

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2015			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JAN/FEV		(....) SAIDA/ ENTRADA	
	SALDO		R\$ 2.106,29
02/02/2015	CORREIOS	R\$ (25,00)	R\$ 2.081,29
02/02/2015	CORREIOS	R\$ (19,40)	R\$ 2.061,89
02/02/2015	FLORES/VELÓRIO	R\$ (220,00)	R\$ 1.841,89
02/02/2015	MOLDURAS	R\$ (160,00)	R\$ 1.681,89
02/02/2015	NSA	R\$ (125,50)	R\$ 1.556,39
02/02/2015	LOCAWEB	R\$ (89,70)	R\$ 1.466,69
02/02/2015	ASS.FOLHA	R\$ (54,80)	R\$ 1.411,89
04/02/2015	RESSARCIMENTO/DESP./VIAGEM	R\$ 351,50	R\$ 1.763,39
05/02/2015	CORREIOS	R\$ (19,40)	R\$ 1.743,99
10/02/2015	CORREIOS	R\$ (19,40)	R\$ 1.724,59
11/fev	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 2.124,59
11/fev	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 2.244,59
13/fev	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 2.120,09
23/fev	XEROX	R\$ 340,00	R\$ 2.460,09
24/fev	XEROX	R\$ 170,00	R\$ 2.630,09

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
MAR/ABR		(...) SAIDA/ ENTRADA		
	SALDO			R\$ 2.630,09
02/03/2015	XEROX	R\$	170,00	R\$ 2.800,09
06/03/2015	PRATELEIRA/MADEIRA	-R\$	61,13	R\$ 2.738,96
06/03/2015	CORREIOS	-R\$	20,60	R\$ 2.718,36
06/03/2015	CORREIOS	-R\$	19,40	R\$ 2.698,96
06/03/2015	LIVROS	-R\$	196,08	R\$ 2.502,88
09/03/2015	XEROX	R\$	180,00	R\$ 2.682,88
09/03/2015	DEP.DIN./SALDO/CONT	R\$	957,81	R\$ 3.640,69
09/03/2015	TROCO/XEROX	-R\$	7,95	R\$ 3.632,74
11/03/2015	REUNIÃO/PLANEJAMENTO	-R\$	650,20	R\$ 2.982,54
11/03/2015	NSA	-R\$	124,50	R\$ 2.858,04
11/mar	CART. ESTUDANTE	R\$	60,00	R\$ 2.918,04
13/mar	CANTINA	R\$	400,00	R\$ 3.318,04
13/mar	XEROX	R\$	350,00	R\$ 3.668,04
18/mar	XEROX	R\$	220,00	R\$ 3.888,04
19/mar	CARIMBO	-R\$	15,00	R\$ 3.873,04
25/mar	XEROX	R\$	270,00	R\$ 4.143,04
01/abr	XEROX	R\$	340,00	R\$ 4.483,04
01/abr	LIVROS	-R\$	201,56	R\$ 4.281,48
06/abr	ASSINATURA/FOLHA	-R\$	54,80	R\$ 4.226,68
06/abr	LOCAWEB	-R\$	89,70	R\$ 4.136,98
08/abr	XEROX	R\$	170,00	R\$ 4.306,98
08/abr	NSA	-R\$	124,50	R\$ 4.182,48
13/abr	DIVULG./VESTIBULINHO	-R\$	200,00	R\$ 3.982,48
15/abr	XEROX	R\$	85,00	R\$ 4.067,48
15/abr	DIVULG./VESTIBULINHO	-R\$	120,00	R\$ 3.947,48
16/abr	COROA/FLORES	-R\$	200,00	R\$ 3.747,48
16/abr	CANTINA	R\$	400,00	R\$ 4.147,48
17/abr	XEROX	R\$	145,00	R\$ 4.292,48
22/abr	CRED.DIVULG.VESTIBULINHO	-R\$	25,00	R\$ 4.267,48

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
MAI/JUN		(...) SAIDA/ ENTRADA	
	SALDO		R\$ 4.267,48
04/05/2015	XEROX	R\$ 275,00	R\$ 4.542,48
04/05/2015	XEROX	R\$ 65,00	R\$ 4.607,48
04/05/2015	DIVULG./VEST/RÁDIO	-R\$ 1.430,00	R\$ 3.177,48
04/05/2015	ASS.FOLHA/SP	-R\$ 54,80	R\$ 3.122,68
04/05/2015	DIVULG./VEST/BANNER/FAIXA	-R\$ 540,00	R\$ 2.582,68
04/05/2015	BANNER/APROVADOS	-R\$ 165,00	R\$ 2.417,68
06/05/2015	DIVULG./VESTIBULINHO	-R\$ 64,40	R\$ 2.353,28
07/05/2015	DIVULG./JORNAL/VEST.	-R\$ 120,00	R\$ 2.233,28
13/05/2015	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 2.383,28
13/05/2015	ÁGUA/GÁS	-R\$ 306,00	R\$ 2.077,28
14/mai	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-R\$ 183,00	R\$ 1.894,28
15/mai	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 1.994,28
15/mai	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 2.394,28
18/mai	ED.FÍSICA(SLACKLINE)	-R\$ 108,00	R\$ 2.286,28
21/mai	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 2.161,78
21/mai	TARIFA BANC.	-R\$ 1,70	R\$ 2.160,08
21/mai	DEP./VEST.	R\$ 555,00	R\$ 2.715,08
26/mai	XEROX	R\$ 185,00	R\$ 2.900,08
28/mai	CARRO/SOM/VEST.	-R\$ 800,00	R\$ 2.100,08
29/mai	INTERCLASSE	-R\$ 260,00	R\$ 1.840,08
29/mai	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 1.990,08
09/jun	INTERCLASSE	-R\$ 200,00	R\$ 1.790,08
10/jun	XEROX	R\$ 160,00	R\$ 1.950,08
10/jun	ASS.FOLHA/SP	-R\$ 54,80	R\$ 1.895,28
10/jun	SERRALHEIRO	-R\$ 40,00	R\$ 1.855,28
10/jun	BANCO/MADEIRA	-R\$ 453,60	R\$ 1.401,68
12/jun	DIVULG./VESTIBULINHO	-R\$ 15,00	R\$ 1.386,68
16/jun	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 1.786,68
16/jun	XEROX	R\$ 390,00	R\$ 2.176,68
17/jun	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 2.052,18
19/jun	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 2.172,18
19/jun	SUPERMERCADO	-R\$ 9,49	R\$ 2.162,69
24/jun	XEROX	R\$ 170,00	R\$ 2.332,69
24/jun	BANNERS TCC	-R\$ 132,00	R\$ 2.200,69
26/jun	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 2.350,69
29/jun	FEIRA DE TCC	-R\$ 5,00	R\$ 2.345,69

Marcos Antônio Paulodetto
Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

