

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012				
DATA	HISTÓRICO	VALOR		SALDO
NOV/DEZ		(....) SAIDA/ ENTRADA		
				R\$ 6.821,93
06/11/2012	XEROX	R\$	90,00	R\$ 6.911,93
06/11/2012	CANTINA	R\$	400,00	R\$ 7.311,93
09/11/2012	SUPERMERCADO	R\$	(47,83)	R\$ 7.264,10
09/11/2012	XEROX	R\$	30,00	R\$ 7.294,10
12/11/2012	XEROX	R\$	100,00	R\$ 7.394,10
12/11/2012	ASS.JORNAL	R\$	(51,40)	R\$ 7.342,70
12/11/2012	GRAFICA/VESTIB.	R\$	(415,00)	R\$ 6.927,70
12/11/2012	NSA	R\$	(124,50)	R\$ 6.803,20
13/11/2012	INSCRIC.VAGAS/REMAN.	R\$	100,00	R\$ 6.903,20
13/11/2012	CART.ESTUDANTE	R\$	20,00	R\$ 6.923,20
13/nov	XEROX	R\$	30,00	R\$ 6.953,20
14/nov	INSCRIC.VAGAS/REMAN.	R\$	50,00	R\$ 7.003,20
14/nov	XEROX	R\$	50,00	R\$ 7.053,20
21/nov	XEROX	R\$	50,00	R\$ 7.103,20
21/nov	INSCRIC.VAGAS/REMAN.	R\$	20,00	R\$ 7.123,20
21/nov	SALDO/BANCO/CAIXA	R\$	1.892,85	R\$ 9.016,05
21/nov	SALDO/DINHEIRO	R\$	400,00	R\$ 9.416,05
22/nov	XEROX	R\$	50,00	R\$ 9.466,05
22/nov	DIVULG/VESTI.SOM	R\$	(880,00)	R\$ 8.586,05
23/nov	CAPAC/SUPERVISÃO	R\$	(1.750,00)	R\$ 6.836,05
23/nov	CAPAC/SUPERVISÃO	R\$	(1.750,00)	R\$ 5.086,05
23/nov	SOM/VENHA NOS CONHECER	R\$	(500,00)	R\$ 4.586,05
26/nov	SUPERMERCADO	R\$	(47,82)	R\$ 4.538,23
28/nov	XEROX	R\$	60,00	R\$ 4.598,23
29/nov	XEROX	R\$	30,00	R\$ 4.628,23
29/jan	PAGTO/FISCAIS/VEST.	R\$	(500,00)	R\$ 4.128,23
30/nov	DEPOSITO/FAT	R\$	3.575,00	R\$ 7.703,23
30/nov	XEROX	R\$	20,00	R\$ 7.723,23
30/nov	CART.ESTUDANTE	R\$	55,00	R\$ 7.778,23
03/dez	RADIO/NATAL	R\$	(250,00)	R\$ 7.528,23
03/dez	ESCRITÓRIO/CONTAB.	R\$	(200,00)	R\$ 7.328,23
03/dez	ADIANTAMENTO/VIAGEM	R\$	(357,00)	R\$ 6.971,23
04/dez	FEIRA/TCC/BANNERS	R\$	(280,00)	R\$ 6.691,23
05/dez	XEROX	R\$	60,00	R\$ 6.751,23
05/dez	SUPERMERCADO	R\$	(7,69)	R\$ 6.743,54
05/dez	ÁGUA/GÁS	R\$	(301,00)	R\$ 6.442,54
06/dez	BANNER/TCC	R\$	150,00	R\$ 6.592,54
06/dez	GRAFICA/SECRETARIA	R\$	(38,00)	R\$ 6.554,54
06/dez	SUPERMERCADO	R\$	(25,56)	R\$ 6.528,98
06/dez	XEROX		30	R\$ 6.558,98
12/dez	GRAFICA/VESTIB.		-415	R\$ 6.143,98
12/dez	ASS.JORNAL		-51,4	R\$ 6.092,58
12/dez	RELOJOARIA		-34	R\$ 6.058,58
14/dez	SERV.SOLDA		-20	R\$ 6.038,58
14/dez	SUPERMERCADO		-47,52	R\$ 5.991,06
14/dez	PADARIA		-377,19	R\$ 5.613,87

14/dez	NSA	-124,5	R\$	5.489,37
14/dez	LEMBRANÇAS	-245	R\$	5.244,37
19/dez	CART. ESTUDANTE	30	R\$	5.274,37

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2013

RETIRADO EM ___/___/2013

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2013			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JAN/FEV		(...) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 5.274,37
04/01/2013	DEV.CRISTINA/CAPACIT	R\$ 201,30	R\$ 5.475,67
02/01/2013	SEGURO/ENFERMAGEM	R\$ (17,00)	R\$ 5.458,67
14/01/2013	SUPERMERCADO	R\$ (9,53)	R\$ 5.449,14
09/01/2013	SUPERMERCADO	R\$ (45,80)	R\$ 5.403,34
16/01/2013	ESPUMA/AR-COND.	R\$ (3,30)	R\$ 5.400,04
17/01/2013	CORREIO	R\$ (4,25)	R\$ 5.395,79
31/01/2013	SUPERMERCADO	R\$ (28,71)	R\$ 5.367,08
02/01/2013	DEP.CLAUDIA/ERRO/PAGTO	R\$ (3.000,00)	R\$ 2.367,08
21/01/2013	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 2.242,58
07/02/2013	SERV-JÁ	R\$ (28,00)	R\$ 2.214,58
08/fev	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 2.314,58
08/fev	DEV.CRISTINA/CAPACIT	R\$ 155,75	R\$ 2.470,33
13/fev	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 2.418,93
13/fev	SUPERMERCADO	R\$ (52,97)	R\$ 2.365,96
13/jan	GRAFICA	R\$ (60,00)	R\$ 2.305,96
13/fev	REUNIÃO/PEDAG.	R\$ (311,71)	R\$ 1.994,25
15/fev	REUNIÃO/PLANEJ	R\$ (236,00)	R\$ 1.758,25
18/fev	XEROX	R\$ 75,00	R\$ 1.833,25
18/fev	UNIFORME	R\$ (102,00)	R\$ 1.731,25
20/fev	XEROX	R\$ 130,00	R\$ 1.861,25
21/fev	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 1.736,75
22/fev	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 1.836,75
22/fev	SUPERMERCADO	R\$ (44,91)	R\$ 1.791,84
25/fev	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 1.831,84
26/fev	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 1.911,84
28/fev	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 2.031,84

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2013

RETIRADO EM ___/___/2013

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2013			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
MAR/ABR		(....) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 2.031,84
01/03/2013	SUPERMERCADO	R\$ (5,00)	R\$ 2.026,84
01/03/2013	XEROX	R\$ 70,00	R\$ 2.096,84
04/03/2013	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 2.156,84
04/03/2013	SUPERMERCADO	R\$ (52,92)	R\$ 2.103,92
04/03/2013	TROCO/XEROX	R\$ (10,20)	R\$ 2.093,72
05/03/2013	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 2.153,72
05/03/2013	MANUT.SOM	R\$ (150,00)	R\$ 2.003,72
06/03/2013	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 2.033,72
06/03/2013	LOCAWEB	R\$ (88,93)	R\$ 1.944,79
06/03/2013	FOLHA/LANÇ/JAN	R\$ (51,40)	R\$ 1.893,39
06/mar	TARIF/MANUT/CONTA/ACUM	R\$ (69,61)	R\$ 1.823,78
07/mar	CORREIOS/AR	R\$ (53,55)	R\$ 1.770,23
08/mar	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 1.860,23
11/mar	DEPÓSITO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.360,23
11/mar	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 3.400,23
14/mar	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 3.480,23
14/mar	XEROX	R\$ 45,00	R\$ 3.525,23
14/mar	SUPERMERCADO	R\$ (38,94)	R\$ 3.486,29
14/mar	CAPACITAÇÃO/LANCHE	R\$ (291,41)	R\$ 3.194,88
14/mar	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 3.070,38
14/mar	ASSINAT.FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 3.018,98
14/mar	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 3.078,98
19/mar	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 3.168,98
19/mar	SUPERMERCADO	R\$ (6,84)	R\$ 3.162,14
19/mar	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 3.212,14
19/mar	INSCRIÇÕES/SELEÇÃO	R\$ 40,00	R\$ 3.252,14
20/mar	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 3.352,14
22/mar	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 3.442,14
25/mar	ÁGUA/GÁS	-R\$ 259,00	R\$ 3.183,14
25/mar	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 3.223,14
26/mar	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 3.323,14
27/mar	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 3.383,14
01/abr	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 3.433,14
01/abr	SUPERMERCADO	-R\$ 36,81	R\$ 3.396,33
01/abr	DOAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 3.696,33
01/abr	MAT.ELÉTRICO/EM	-R\$ 250,00	R\$ 3.446,33
02/abr	CANTINA	R\$ 200,00	R\$ 3.646,33
02/abr	XEROX	R\$ 130,00	R\$ 3.776,33
04/abr	XEROX	R\$ 110,00	R\$ 3.886,33
05/abr	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$ 35,00	R\$ 3.851,33
05/abr	ASSINAT.FOLHA	-R\$ 51,40	R\$ 3.799,93
05/abr	PAINEIS/VESTIBULAR	-R\$ 550,00	R\$ 3.249,93
05/abr	TARIF/MANUT/CONTA/ACUM	-21,9	R\$ 3.228,03
05/abr	XEROX	40	R\$ 3.268,03
09/abr	DEPÓSITO	1500	R\$ 4.768,03
09/abr	CART./ESTUDANTE	50	R\$ 4.818,03

09/abr	XEROX	75	R\$	4.893,03
10/abr	XEROX	45	R\$	4.938,03
10/abr	XEROX	40	R\$	4.978,03
12/abr	SUPERMERCADO	-50,58	R\$	4.927,45
15/abr	XEROX	110	R\$	5.037,45
17/abr	XEROX	60	R\$	5.097,45
19/abr	NSA	-124,5	R\$	4.972,95
19/abr	BANNER	-140	R\$	4.832,95
19/abr	LOCAWEB	-87	R\$	4.745,95
24/abr	XEROX	145	R\$	4.890,95
25/abr	MADEREIRA	-78	R\$	4.812,95
30/abr	XEROX	60	R\$	4.872,95
30/abr	XEROX	95	R\$	4.967,95

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2013

RETIRADO EM ___/___/2013

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2013			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
MAIO/JUN		(...) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 4.967,95
07/05/2013	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 5.067,95
07/05/2013	SEGURO/ESTÁGIO	R\$ (35,00)	R\$ 5.032,95
09/05/2013	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 5.112,95
09/05/2013	INSCRIÇÕES/SELEÇÃO	R\$ 190,00	R\$ 5.302,95
10/05/2013	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 5.342,95
10/05/2013	CART. ESTUDANTES	R\$ 60,00	R\$ 5.402,95
10/05/2013	ASS.FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 5.351,55
10/05/2013	VEST.GRAFICA	R\$ (460,00)	R\$ 4.891,55
10/05/2013	BANNER/FAIXA/VEST	R\$ (370,00)	R\$ 4.521,55
10/05/2013	PAINEIS/VEST	R\$ (550,00)	R\$ 3.971,55
13/mai	INSCRIÇÕES/VEST.	R\$ (250,00)	R\$ 3.721,55
15/mai	XEROX	R\$ 35,00	R\$ 3.756,55
16/mai	CORTINAS	R\$ (70,00)	R\$ 3.686,55
16/mai	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 3.766,55
17/mai	XEROX	R\$ 55,00	R\$ 3.821,55
20/mai	RADIO/VESTIBULINHO	R\$ (250,00)	R\$ 3.571,55
20/mai	CARRO/SOM/VESTIBULINHO	R\$ (720,00)	R\$ 2.851,55
22/mai	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 2.727,05
22/mai	REGISTRO/.BR	R\$ (30,00)	R\$ 2.697,05
23/mai	CART. ESTUDANTES	R\$ 30,00	R\$ 2.727,05
23/mai	TRANSP. EST. ALUNO	R\$ (20,00)	R\$ 2.707,05
23/mai	INTER-CLASSE	R\$ (180,00)	R\$ 2.527,05
27/mai	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 2.577,05
28/mai	GARRAFA TERMICA	R\$ (28,00)	R\$ 2.549,05
28/mai	MASSAGEADOR/JOGOS	R\$ (54,00)	R\$ 2.495,05
28/mai	BREU/JOGOS	R\$ (45,00)	R\$ 2.450,05
28/mai	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-R\$ 90,00	R\$ 2.360,05
29/mai	XEROX	R\$ 85,00	R\$ 2.445,05
03/jun	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 2.845,05
04/jun	DEV. INSC. VEST	-R\$ 325,00	R\$ 2.520,05
04/jun	DEP. FAT/VEST	R\$ 1.125,00	R\$ 3.645,05
04/jun	TARIFA/BANCO	-R\$ 21,90	R\$ 3.623,15
04/jun	APÓLICE/SEG./ENFERMAGEM	-R\$ 35,00	R\$ 3.588,15
06/jun	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 3.668,15
10/jun	INSC. CONCURSO	R\$ 1.360,00	R\$ 5.028,15
11/jun	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 4.903,65
11/jun	ASS.FOLHA	-R\$ 51,40	R\$ 4.852,25
11/jun	PABX	-R\$ 300,80	R\$ 4.551,45
12/jun	CART. ESTUDANTES	R\$ 50,00	R\$ 4.601,45
12/jun	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 4.701,45
12/jun	DEV. INSC. CONC	-R\$ 1.360,00	R\$ 3.341,45
16/jun	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 3.441,45
17/jun	FISCAIS/VESTIBULINHO	-720	R\$ 2.721,45
19/jun	XEROX	130	R\$ 2.851,45
19/jun	TARIFA/BANCO	-21,9	R\$ 2.829,55
19/jun	DEP. FAT/VEST	3925	R\$ 6.754,55

19/jun	25 BANNERS/TCC	-910	R\$	5.844,55
20/jun	TRANSP.EST.ALUNO	-20	R\$	5.824,55
20/jun	XEROX	50	R\$	5.874,55
21/jun	XEROX	75	R\$	5.949,55
21/jun	BANNER/ENFERMAGEM	50	R\$	5.999,55
21/jun	CORTINAS/COST.	-150	R\$	5.849,55
21/jun	BANNER/INFORMÁTICA	50	R\$	5.899,55
21/jun	BANNER/GESTÃO	90	R\$	5.989,55
21/jun	GANCHOS/FEIRA/TCC	-45	R\$	5.944,55
26/jun	XEROX	210	R\$	6.154,55
27/jun	BANNER/CONTABILIDADE	50	R\$	6.204,55
28/jun	SEGURO/ESTÁGIO	-35	R\$	6.169,55
28/jun	DEP.CAIXA	1271	R\$	7.440,55
01/jul	CONC./CHEQ/CAIXA	-1033,17	R\$	6.407,38

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2013

RETIRADO EM ___/___/2013

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2013			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JUL/AGO		(....) SAIDA/ ENTRADA	
01/07/2013	SALDO		R\$ 6.407,38
01/07/2013	OAB/AUDITÓRIO	R\$ 200,00	R\$ 6.607,38
02/07/2013	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 7.007,38
04/07/2013	VIGIAS/FEST.JUN	R\$ (150,00)	R\$ 6.857,38
05/07/2013	LOCAWEB	R\$ (88,88)	R\$ 6.768,50
05/07/2013	ASSINATURA/FOLHA/SP	R\$ (51,40)	R\$ 6.717,10
12/07/2013	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 6.797,10
19/07/2013	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 6.847,10
19/07/2013	SUPERMERCADO	R\$ (34,14)	R\$ 6.812,96
22/07/2013	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 6.688,46
29/07/2013	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	R\$ 100,00	R\$ 6.788,46
29/jul	MADEIREIRA	R\$ (13,62)	R\$ 6.774,84
29/jul	VIDRAÇARIA	R\$ (150,00)	R\$ 6.624,84
29/jul	TROCO/BIBLIOTECA	R\$ (12,15)	R\$ 6.612,69
29/jul	SEG.ENFERMAGEM	R\$ (35,00)	R\$ 6.577,69
30/jul	XEROX	R\$ 55,00	R\$ 6.632,69
30/jul	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	R\$ 50,00	R\$ 6.682,69
31/jul	TARIFA MANT.CON TA	R\$ (21,90)	R\$ 6.660,79
05/ago	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 6.760,79
05/ago	LANCH/VEST/PLANEJAMENTO	R\$ (531,42)	R\$ 6.229,37
05/ago	DEP.DINH.	R\$ 851,00	R\$ 7.080,37
05/ago	TARIFA/CHEQUE	R\$ (17,60)	R\$ 7.062,77
05/ago	TARIFA/MANUT/CONTA	R\$ (21,90)	R\$ 7.040,87
05/ago	DESP.DIVERSAS	R\$ (144,08)	R\$ 6.896,79
06/ago	CANTINA	R\$ 200,00	R\$ 7.096,79
07/ago	XEROX	R\$ 115,00	R\$ 7.211,79
07/ago	XEROX	R\$ 70,00	R\$ 7.281,79
14/ago	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 7.381,79
15/ago	ASSINATURA/FOLHA/SP	-R\$ 51,40	R\$ 7.330,39
21/ago	XEROX	R\$ 160,00	R\$ 7.490,39
21/ago	DEV.INSC.VEST.	R\$ 50,00	R\$ 7.540,39
21/ago	REGISTRO/ATA	-R\$ 250,00	R\$ 7.290,39
21/ago	KUMON	R\$ 50,00	R\$ 7.340,39
22/ago	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 7.490,39
23/ago	XEROX	R\$ 85,00	R\$ 7.575,39
26/ago	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 7.450,89
26/ago	RELOGIOS/PAREDE	-R\$ 119,80	R\$ 7.331,09
27/ago	SEG.ENFERMAGEM	-R\$ 54,56	R\$ 7.276,53
28/ago	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 7.336,53
28/ago	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 7.386,53
30/ago	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 7.466,53

Marcos Antônio Paulodetto

Diretor Executivo

Maria Elizabete Zanon Honório

Diretora Financeira

FIXADO EM ___/___/2013

RETIRADO EM ___/___/2013

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal