Receita e Despesas conta 01 APM Cotil | Mês: janeiro-18

Santander conta 01 C/C: 13.002672-3

SALDO ANTERIOR	Em	31/12/17	R$	5.477,69
RECEITAS	Até	31/01/18	R$	27.000,00
DEBITOS EFETUADOS	Até	31/01/18	R$	4.102,25
SALDO C/C	Em	**31/01/18**	**R$**	**28.375,44**
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	31/12/17	R$	169.991,49
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	**31/01/18**	**R$**	**170.190,25**

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JANEIRO 2018 CONTA 01

Data	Utilizado para :	Responsàvel	Valor	Devolução	Valor pago	Pago dia
31/01/18	pgto DESPESAS BANCÁRIAS	APM	R$ 150,25		R$ 150,25	31/01/18
15/01/18	pgto. HELP MÓVEL	APM	R$ 1.120,00		R$ 1.120,00	16/01/18
15/01/18	pgto. INFORMACON	APM	R$ 1.273,00		R$ 1.273,00	16/01/18
16/01/18	Saque do cheque 987924 (e estornado				R$ -	
	com depósito em dinheiro em Fev.)		R$ 1.559,00		R$ 1.559,00	16/01/18
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
		TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			**R$**	**4.102,25**

Limeira, Janeiro 2018 ....