Receita e Despesas conta 02 APM Cotil

Mês: janeiro-18

Santander Conta 02 C/C: 13.007988-6

SALDO ANTERIOR	Em	31/12/17		R$ 21.161,46
RECEITAS (depósito + caixa)	Até	31/01/18		R$ 4.852,00
DEBITOS EFETUADOS	Até	31/01/18		R$ 5.371,40
SALDO C/C	Em	**31/01/18**		**R$ 20.642,06**
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	31/12/17		R$ 11.781,94
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	**31/01/18**		**R$ 11.795,73**

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JANEIRO 2018 CONTA 02

Data	Utilizado para :	Responsàvel	Valor	Devolução	Valor pago	Pago dia
31/01/18	pgto. DESPESAS BANCÁRIAS (diversas)	APM	R$ 173,40		R$ 173,40	31/01/18
08/01/18	pgto. Compra de bolachas sala convivência	Aline	R$ 118,87		R$ 118,87	08/01/18
08/01/18	pgto. Despesas de Cartorios estatuto APM	Direção	R$ 531,13		R$ 531,13	11/01/18
08/01/18	Depósito na conta APM 13-002672-3	APM	R$ 2.393,00		R$ 2.393,00	08/01/18
11/01/18	pgto. Despesas de Cartorios estatuto APM	Direção	R$ 310,00		R$ 310,00	11/01/18
16/01/18	Depósito na conta APM 13-002672-3	APM	R$ 1.559,00		R$ 1.559,00	16/01/18
22/01/18	pgto.Casa do Construtor(locação andaimes)	Direção	R$ 286,00		R$ 286,00	22/01/18
					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$ -	
		TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			**R$**	**5.371,40**

Limeira, Janeiro 2018 .....