

Receita e Despesas conta 01 APM Cotil
Mês:
February-18
Santander conta 01 C/C: 13.002672-3

SALDO ANTERIOR	Em	31/01/18	R\$	28,375.44
RECEITAS	Até	28/02/18	R\$	61,694.48
DEBITOS EFETUADOS	Até	28/02/18	R\$	26,489.20
SALDO C/C	Em	28/02/18	R\$	63,580.72
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	31/01/18	R\$	170,190.25
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	28/02/18	R\$	170,340.47

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2018 CONTA 01

Data	Utilizado para :	Responsável	Valor	Devolução	Valor pago	Pago dia
28/02/18	pgto DESPESAS BANCÁRIAS	APM	R\$ 81.10		R\$ 81.10	28/02/18
09/02/18	pgto. HELP MÓVEL	APM	R\$ 1,120.00		R\$ 1,120.00	09/02/18
09/02/18	pgto. INFORMACON	APM	R\$ 1,331.20		R\$ 1,331.20	09/02/18
15/02/18	pgto. Faixa recepção do alunos	Angela	R\$ 310.00		R\$ 310.00	15/02/18
21/02/18	pgto. 100 cadeados NF. 3725 Andorinhas				R\$ -	
	Ferram. p/ colocação nos Armários .	Rampim	R\$ 950.00		R\$ 950.00	21/02/18
22/02/18	pgto. Compra de lousas de vidro nf. 00321				R\$ -	
	Company Board p/ Salas de mecânica , Infor matica e contr. Civil.	Direção	R\$ 9,496.90		R\$ 9,496.90	22/02/18
22/02/18	pgto. Compra de 80 cadeiras para Laborató- rio de Informatica Nf. 015370 Rozinelli	Direção	R\$ 13,200.00		R\$ 13,200.00	22/02/18
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS					R\$	26,489.20

Receita e Despesas conta 01 APM Cotil

Mês:

March-18

Santander conta 01 C/C: 13.002672-3

SALDO ANTERIOR	Em	28/02/18		R\$	63,580.72
RECEITAS	Até	02/04/18		R\$	7,790.00
DEBITOS EFETUADOS	Até	02/04/18		R\$	12,007.70
SALDO C/C	Em	02/04/18		R\$	59,363.02
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	28/02/18		R\$	170,340.47
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	31/03/18		R\$	170,672.73

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO 2018 CONTA 01

Data	Utilizado para :	Responsável	Valor	cheque n.	Valor pago	Pago dia
31/03/18	pgto DESPESAS BANCÁRIAS	APM	R\$ 192.95		R\$ 192.95	31/03/18
12/03/18	pgto. HELP MÓVEL COTIL NF. 75090	APM	R\$ 1,120.00		R\$ 1,120.00	12/03/18
13/03/18	pgto. INFORMACON (Escritório Contab.)	APM	R\$ 1,333.00		R\$ 1,333.00	13/03/18
05/03/18	pgto. Compra de Camisetas para os alunos todos os cursos nf. 00962	APM	R\$ 3,956.00		R\$ 3,956.00	05/03/18
08/03/18	pgto. Segurança da recepção dos Alunos 1ºs anos nf. 5720 STRATEGIC	Diretoria	R\$ 3,624.75		R\$ 3,624.75	
13/03/18	Instalação da TV Institucional	Diretoria	R\$ 441.00		R\$ 441.00	
26/03/18	Manutenção de 06 bebedouros do Cotil por Gabriel UZUN NF. 53 NF.	Diretoria	R\$ 1,340.00		R\$ 1,340.00	
					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\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS					R\$	12,007.70

Receita e Despesas conta 01 APM Cotil
Mês:
April-18
Santander conta 01 C/C: 13.002672-3

SALDO ANTERIOR	Em	31/03/18	R\$	59,363.02
RECEITAS	Até	30/04/18	R\$	6,290.00
DEBITOS EFETUADOS	Até	30/04/18	R\$	16,306.00
SALDO C/C	Em	30/04/18	R\$	49,347.02
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	31/03/18	R\$	170,672.73
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	30/04/18		

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL 2018 CONTA 01

Data	Utilizado para :	Responsável	Valor	saque/caixa	Valor pago	Pago dia
30/04/18	pgto DESPESAS BANCÁRIAS (diversas)	APM	R\$ 167.40		R\$ 167.40	30/04/18
09/04/18	pgto. HELP MÓVEL COTIL NF. 76952	APM	R\$ 1,120.00		R\$ 1,120.00	09/04/18
09/04/18	pgto. INFORMACON (Escritório Contab.)	APM	R\$ 1,469.50		R\$ 1,469.50	09/04/18
02/04/18	pgto. Reforma de 23 cadeiras do Laborató- rio de mecânica nf. Rosinelli	Diretoria	R\$ 2,093.00		R\$ 2,093.00	02/04/18
03/04/18	pgto. Aluguel do NOSSO CLUBE p/ reunião do Pais em 07/04 conf. Contrato.	Diretoria	R\$ 1,925.00		R\$ 1,925.00	03/04/18
03/04/18	pgto. Compra de 1.000 copos descartáveis p/ reunião de paes di 07/04	Diretoria	R\$ 470.00		R\$ 470.00	03/04/18
03/04/18	pgto. Locação de 170 mesas, toalhas e cobre manchas p/ reunião de pais em 07/04 pedido 247159 Silva Festas.	Diretoria	R\$ 323.00		R\$ 323.00	03/04/18
03/04/18	pgto. Compra de 10 mouses p/ lab. Mec. 02 cxs recarga de canetas e 10 canetas p/ uso nas lousas de vidro.nf. 060897 Kalunga	APM	R\$ 433.00		R\$ 433.00	23/04/18
09/04/18	pgto. Mão obra de Apoio reunião de paes	Diretoria	R\$ 250.00		R\$ 250.00	09/04/18
09/04/18	pgto. Transporte da visita técnica dos alunos Edificações p/ São Bernardo contrato 3758 Vesper Transporte	Prof. Augusto	R\$ 341.50		R\$ 341.50	09/04/18
09/04/18	pgto Flores para reunião de pais nf. 001622 Mion Flores	Diretoria	R\$ 240.00		R\$ 240.00	15/04/18
09/04/18	pgto. Bolos p/ reunião de pais conf. Recibo	Diretoria	R\$ 1,050.00		R\$ 1,050.00	10/04/18
09/04/18	pgto. Palestrante p/ reunião de pais	Diretoria	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00	09/04/18
09/04/18	pgto. Sistema Son reunião pais nf. 19/NFSE	Diretoria	R\$ 950.00		R\$ 950.00	12/04/18
16/04/18	pgto.Afiação e reparos em Fresas da ofici- na mecânica nf. 173/NFSC	APM	R\$ 470.00		R\$ 470.00	16/04/18
23/04/18	pgto.Conserto de 24 cadeiras laboratório de mecânica CAD nf. 015677 Rosinelle	Diretoria	R\$ 2,184.00		R\$ 2,184.00	23/04/18
06/03/18	pgto.Compra de bolas de Pilates c/ 75 cm 02 pças nf. 2760 Sport avenida	APM	R\$ 179.70		R\$ 179.70	06/03/18
03/04/18	Devolução de cheque sem fundo	APM	R\$ 200.00		R\$ 200.00	03/04/18
16/04/18	pgto. Compra de goblo terrestre p/curso Edificações nf. 061266 Kalunga	APM	R\$ 209.90		R\$ 209.90	
18/04/18	pgto. Medalhas para Campeonato Inter- Classe a ser realizado em maio /2018		R\$ 280.00		R\$ 280.00	
18/04/18	pgto compra de garfos/bebida 51a Cotil	APM	R\$ 150.00		R\$ 150.00	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS					R\$	16,306.00

Limeira, Abril 2018

Receita e Despesas conta 01 APM Cotil				Mês:	May-18	
Santander conta 01 C/C: 13.002672-3						
SALDO ANTERIOR	Em	30/04/18		R\$	49,347.02	
RECEITAS	Até	31/05/18		R\$	1,250.00	
DEBITOS EFETUADOS	Até	31/05/18		R\$	11,781.85	
SALDO C/C	Em	31/05/18		R\$	38,815.17	
INVESTIMENTO (Saldo Anterior)	Em	30/04/18		R\$	170,672.73	
INVESTIMENTO (Saldo Atual)	Em	31/05/18		R\$	170,772.57	
PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO 2018 CONTA 01						
Data	Utilizado para :	Responsável	Valor	cheque n.	Valor pago	Pago dia
31/05/18	pgto DESPESAS BANCÁRIAS (diversas)	APM	R\$ 27.95		R\$ 27.95	31/05/18
07/05/18	pgto. HELP MÓVEL COTIL NF.	APM	R\$ 1,188.00	787949	R\$ 1,188.00	07/05/18
07/05/18	pgto. INFORMACON (Escritório Contab.)	APM	R\$ 1,328.10	787949	R\$ 1,328.10	07/05/18
04/05/18	pgto compra de Bolo p/ aniversário do Cotil 51 anos Mercearia S. Francisco 1873	Direção	R\$ 4,860.00	987947	R\$ 4,860.00	07/05/18
07/05/18	pgto Fotos da Reunião de Pais 7/04/18 (Wagne Alexandre) nf. 101/NFSG	Direção	R\$ 700.00	987946	R\$ 700.00	07/05/18
07/05/18	pgto. Compra de camisetas(140pçs) p/ alunos Cotil diversos cursos NF. 989 Blue Berry Campinas	APM	R\$ 1,520.00	987950	R\$ 1,520.00	15/05/18
15/05/18	pgto. Compra de suporte para Banners p/ exposição na UPA NF.	Profa. Daisy	R\$ 802.80	987950	R\$ 802.80	15/05/18
17/05/18	pgto. Compra de Folders p/ participação do Cotil na UPA em Campinas NF	Profa. Daisy	R\$ 530.00	987952	R\$ 530.00	17/05/18
19/05/18	pgto. Transporte para os alunos da APM participarem da UPA Vesper Transporte	Profa. Daisy	R\$ 225.00	987953	R\$ 225.00	17/05/18
17/05/18	pgto. Compra de Alimentos p/ os alunos participarem da UPA Nf. 074309	Profa. Daisy	R\$ 200.00	987953	R\$ 200.00	17/05/18
19/05/18	Devolução do saldo da compra acima(cx)	Profa. Daisy		R\$ 58.44	R\$ -	19/05/18
21/05/18	pgto. Transporte de onibus p/ os alunos de Enfermagem p/ Feira Hospitalar.	Gabriela	R\$ 400.00	987956	R\$ 400.00	21/05/18
22/05/18	Devolução do saldo da compra acima(cx)	Gabriela		R\$ 50.00	R\$ -	22/05/18
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS					R\$	11,781.85