





**Receita e Despesas conta 02 APM Cotil**
**Mês:**
**abril-18**
**Santander Conta 02 C/C: 13.007988-6**

SALDO ANTERIOR	Em	31/03/18	R\$	40,520.86
RECEITAS ( depósito + caixa )	Até	30/04/18	R\$	8,567.88
DEBITOS EFETUADOS	Até	30/04/18	R\$	4,092.61
SALDO C/C	Em	<b>30/04/18</b>	<b>R\$</b>	<b>44,996.13</b>
INVESTIMENTO ( Saldo Anterior )	Em	31/03/18	R\$	11,817.56
INVESTIMENTO ( Saldo Atual )	Em	<b>30/04/18</b>	<b>R\$</b>	<b>11,827.29</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL 2018 CONTA 02**

Data	Utilizado para :	Responsável	Valor	bco /caixa	Valor pago	Pago dia
25/04/18	pgto. DESPESAS BANCÁRIAS ( diversas )	APM	R\$ 73.40		R\$ 73.40	25/04/18
02/04/18	pgto. Aluguel de andaimes mês 02 doc. 128744-4 Casa do Construtor	Renan	R\$ 231.52	banco	R\$ 231.52	02/04/18
02/04/18	pgto. Compra de café p/ sala de conviv. nf. 015274 BAIS	Aline	R\$ 300.00	banco	R\$ 300.00	02/04/18
02/04/18	pgto. Aluguel máq. De café sala conviv. nf. 015322 Bais	Aline	R\$ 132.72	banco	R\$ 132.72	02/04/18
03/04/18	pgto. Autenticação da Ata da APM	Rampim	R\$ 19.34		R\$ 19.34	03/04/18
03/04/18	pgto. Compra de café p/ sala de conviv. nf. 015376 Bais	Aline	R\$ 306.09	banco	R\$ 306.09	23/04/18
09/04/18	pgto. Compra de mats. Para o Curso de informatica na exposição da UPA	Deyse	R\$ 158.82		R\$ 158.82	09/04/18
09/04/18	pgto. Despesas diversas conf. Relatório p/ reunião de pais 07/04	Diretoria	R\$ 447.49		R\$ 447.49	09/04/18
09/04/18	pgto. Despesas diversas para recepção e visita do Reitor em 04/04 conf. Relatório.	Aline	R\$ 181.38		R\$ 181.38	09/04/18
13/04/18	pgto. Compra para recepção do Pró-Reitor ( Palestra ) relaçã anexa	Direção	R\$ 157.93		R\$ 157.93	13/04/18
16/04/18	pgto. Lavagem do carro da direção	Direção	R\$ 12.90		R\$ 12.90	16/04/18
19/04/18	pgto. Compra de cimento para aula prática de Edificações.	Prof.Giocondo	R\$ 21.90		R\$ 21.90	19/04/18
16/04/18	pgto. Conserto das calhas no prédio do Cotil e Oficina mecânica nf. 207	Direção	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00	16/04/18
18/04/18	pgto. Compra de divisor GVA p/ progetor da mecânica nf. 10658	Rampim	R\$ 160.00		R\$ 160.00	18/04/18
19/04/18	pgto.VAN (transporte )de aluno do Cotil	Diretoria	R\$ 380.00		R\$ 380.00	19/04/18
26/04/18	pgto. Imposto Municipal guia 44558	APM	R\$ 9.12		R\$ 9.12	26/04/18
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>					<b>R\$</b>	<b>4,092.61</b>

Limeira, Abril 2018

.....

<b>Receita e Despesas conta 02 APM Cotil</b>				<b>Mês:</b>	<b>maio-18</b>	
<b>Santander Conta 02 C/C: 13.007988-6</b>						
SALDO ANTERIOR	Em	30/04/18		R\$	44,922.33	
RECEITAS ( depósito + caixa )	Até	31/05/18		R\$	3,537.50	
DEBITOS EFETUADOS	Até	31/05/18		R\$	2,828.38	
SALDO C/C	Em	<b>31/05/18</b>		<b>R\$</b>	<b>45,631.45</b>	
INVESTIMENTO ( Saldo Anterior )	Em	30/04/18		R\$	11,827.29	
INVESTIMENTO ( Saldo Atual )	Em	<b>31/05/18</b>		<b>R\$</b>	<b>11,836.08</b>	
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO 2018 CONTA 02</b>						
<b>Data</b>	<b>Utilizado para :</b>	<b>Responsável</b>	<b>Valor</b>	<b>saque /caixa</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Pago dia</b>
30/05/18	pgto. DESPESAS BANCÁRIAS ( diversas )	APM	R\$ 73.40		R\$ 73.40	30/05/18
02/05/18	pgto. Compra de café para sala de conviven- cia nf. 015433 Bais & Bais	Aline	R\$ 300.00	saque	R\$ 300.00	07/05/18
14/04/18	pgto Aluguel da máq. De café da sala de convivencia BAIS NF. 015473	Aline	R\$ 132.72	saque	R\$ 132.72	10/05/18
23/04/18	pgto. Compra de garfos e coca cola recepção.	Aline	R\$ 120.68	caixa	R\$ 120.68	02/05/18
07/04/18	pgto. Material para ser usado no Curso de Enfermagem com os alunos	Profa. Marcia	R\$ 162.00	caixa	R\$ 162.00	07/05/18
08/05/18	pgto. Diária p/ Ida a São Paulo Sr. Daniel	prof. Augusto	R\$ 100.00	caixa	R\$ 100.00	08/05/18
07/05/18	pgto. Despesas com recpção da Cipa	Profa. Rosana	R\$ 32.30	caixa	R\$ 32.30	07/05/18
10/05/18	pgto. Compra de Café p/ salda de conviven- cia Bais nf. 15522	APM	R\$ 300.00	saque	R\$ 300.00	21/05/18
15/05/18	pgto. Bolo para Semana de Enfermagem.	Profa. Marcia	R\$ 750.00	saque	R\$ 750.00	15/05/18
15/05/18	pgto. Ajude de Custo para Curso de Gestante Curso de enfermagem.	Profa. Rosangela	R\$ 250.00	saque	R\$ 250.00	15/05/18
15/05/18	pgto de compra de Material para Mecânica discipl. Maq. El. E Transporte p/ construção de dispositivos para aulas práticas.	Prof. Tonin	R\$ 147.87	caixa	R\$ 147.87	15/05/18
25/05/18	pgto. Compra de refeição para funcionarias do protocolo de inscrições candidatos a diret.	direção	R\$ 50.00	caixa	R\$ 50.00	25/05/18
19/05/18	pgto. Compra de pilhas para utilização em equipamtos. UPA em Campinas	profa. Daisy	R\$ 29.70	caixa	R\$ 29.70	19/05/18
23/05/18	pgto. Compra de bolachas p/ sala de conviven- cia.op 301516	direção	R\$ 100.00	saque	R\$ 100.00	23/05/18
21/05/18	pgto compara de chá para sala convivência.	direção	R\$ 50.00	saque	R\$ 50.00	21/05/18
22/05/18	pgto. Compra de aço material para oficina Mecânica para os alunos fabricação peças.	Prof. Bazana	R\$ 72.15	caixa	R\$ 72.15	22/05/18
23/05/18	pgto. Compra de travas para projetor Kabum NF.	prof. Augusto	R\$ 157.56	saque	R\$ 157.56	23/05/18
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>					<b>R\$</b>	<b>2,828.38</b>
Limeira, Maio 2018 .....						