

Balancete Resumido APM Cotil

Santander conta C/C: 13.002672-3

Saldo em	31/07/2017	R\$	72.092,74
----------	------------	-----	-----------

Santander aplicação C/C: 13.002672-3

Saldo em	31/07/2017	R\$	168.533,61
----------	------------	-----	------------

Santander conta C/C: 13.002672-3

Saldo em	31/08/2017	R\$	67.110,37
----------	------------	-----	-----------

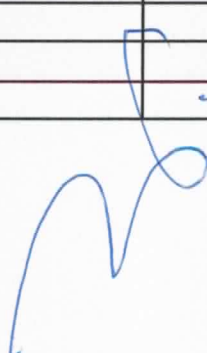
Santander aplicação C/C: 13.002672-3

Saldo em	31/08/2017	R\$	168.834,88
----------	------------	-----	------------

Pagamentos efetuados no mês de JULHO e AGOSTO/2017

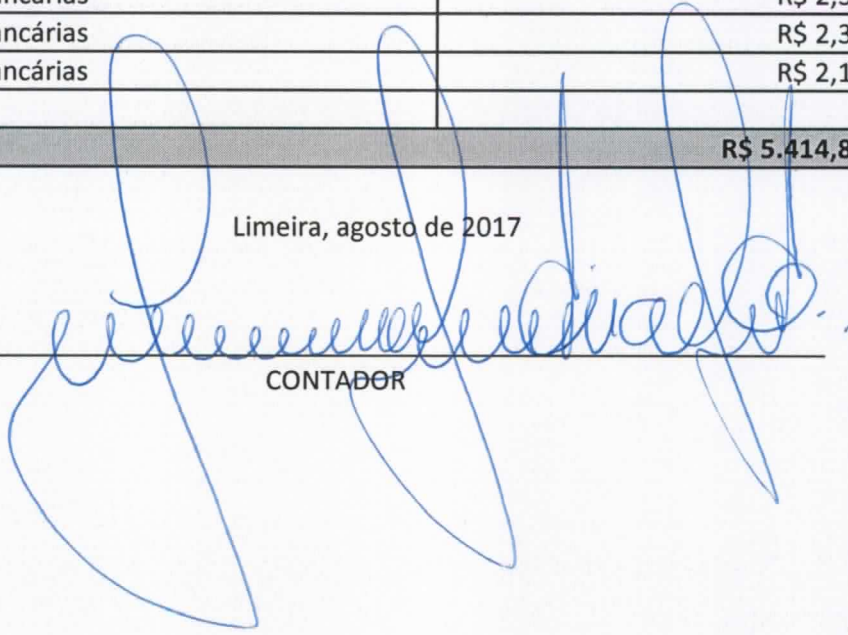
Julho - Dia	Referente	Valores
3	Helpmóvel e material laboratório	R\$ 1.893,30
4	Transporte alunos	R\$ 400,00
5	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
6	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
6	Soldagem carteiras e cadeiras	R\$ 350,00
6	Mudança de ar condicionado	R\$ 350,00
10	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
10	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
18	Material para oficina mecânica	R\$ 7.569,65
18	Material para laboratório	R\$ 76,85
19	Honorários contábeis	R\$ 1.405,50
20	Tarifas bancárias	R\$ 4,60
21	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
24	Material de escritório	R\$ 1.593,69
26	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
31	Tarifas bancárias	R\$ 2,15
31	Coletes de futebol	R\$ 120,00
Total mês		R\$ 13.779,54

Agosto- Dia	Referente	Valores
1	Tarifas bancárias	R\$ 42,50
2	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
3	Transporte Alunos	R\$ 680,00
7	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
9	Helpmóvel e escritório contábil	R\$ 3.394,20
11	Tarifas bancárias	R\$ 2,30



14	Laboratório Geo (computador alunos)	R\$ 189,86
16	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
24	Banner Copa	R\$ 542,00
28	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
28	Lanche alunos excursão	R\$ 358,00
28	Flores alunos	R\$ 190,00
30	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
30	Tarifas bancárias	R\$ 2,30
31	Tarifas bancárias	R\$ 2,15
Total mês		R\$ 5.414,81

Limeira, agosto de 2017



CONTADOR

Balancete Resumido APM Cotil

Santander conta C/C 13.007988-6

Saldo em	31/07/2017	R\$	28.694,71
----------	------------	-----	-----------

Santander aplicação C/C 13.007988-6

Saldo em	31/07/2017	R\$	11.680,89
----------	------------	-----	-----------

Santander conta C/C 13.007988-6

Saldo em	31/08/2017	R\$	26.848,79
----------	------------	-----	-----------

Santander aplicação C/C 13.007988-6

Saldo em	31/08/2017	R\$	11.701,76
----------	------------	-----	-----------

Pagamentos efetuados no mês de JULHO e AGOSTO/2017

Julho - Dia	Referente	Valores
3	Compra Café Bais	R\$ 432,72
4	Tarifas bancárias	R\$ 15,40
17	Tarifas bancárias	R\$ 42,50
26	Tarifas bancárias	R\$ 7,90
Total mês		R\$ 498,52

Agosto- Dia	Referente	Valores
9	Aluguel máquina de café	R\$ 132,80
15	Tarifas bancárias	R\$ 42,50
22	Material Copa	R\$ 120,00
23	Compra café	R\$ 300,00
23	Lanche exame seleção	R\$ 300,00
25	Tarifas bancárias	R\$ 7,90
25	Skia areia e pedrisco jardim	R\$ 160,00
31	Aluguel máquina de café	R\$ 132,72
31	Fita para copa e lanche exame seleção	R\$ 650,00
Total mês		R\$ 1.063,20

Limeira, agosto de 2017



 CONTADOR