

## Balancete Resumido APM Cotil

### Santander conta C/C: 13.007988-6

Saldo em	30/11/2017	R\$	19.598,11
----------	------------	-----	-----------

### Santander aplicação conta C/C: 13.007988-6

Saldo em	30/11/2017	R\$	11.767,13
----------	------------	-----	-----------

### Santander conta C/C: 13.007988-6

Saldo em	31/12/2017	R\$	21.161,46
----------	------------	-----	-----------

### Santander aplicação conta C/C: 13.007988-6

Saldo em	31/12/2017	R\$	11.780,62
----------	------------	-----	-----------

### Pagamentos efetuados no mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017

Novembro - Dia	Referente		R\$
6	Compra café	R\$	135,42
9	Saque troco matrículas alunos	R\$	1.000,00
10	Tarifas bancárias	R\$	2,35
21	Aluguel máquina de café	R\$	300,00
16	Tarifas bancárias	R\$	42,50
27	Tarifas bancárias	R\$	7,90
30	Doação associação Madalena de Canossa	R\$	900,00
<b>Total mês</b>			<b>R\$ 2.388,17</b>

Dezembro- Dia	Referente		R\$
1	Tarifas bancárias	R\$	15,40
4	Aluguel máquina de café	R\$	300,00
4	Compra de café	R\$	135,40
11	Locação equipamento pintura	R\$	909,45
15	Tarifas bancárias	R\$	42,50
15	Locação equipamento magalhães	R\$	126,00
28	Tarifas bancárias	R\$	7,90
<b>Total mês</b>			<b>R\$ 1.536,65</b>

Limeira, dezembro de 2017

---

CONTADOR