

Depósitos e pagamentos na conta da AMAB

Janeiro de 2017					
Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
06/01/17	Transferência de Nélio Gomes Medeiros	300,00	25/01/17	Reembolso peças - Renato Munoz	1.977,47
11/01/17	Transferência Anna Maria Ara	100,00			
11/01/17	Transferência Marília Castan	100,00			
11/01/17	Crédito Janaina de Sei	50,00			
11/01/17	Crédito Carla Marx And	100,00			
12/01/17	Transferência Joana D. F. Oliv	100,00			
12/01/17	Transferência Fatima N Ferna	50,00			
12/01/17	Crédito Carla Melibeu	50,00			
13/01/17	Deposito online	100,00			
13/01/17	Transferência Myriam F. D. Cos	100,00			
18/01/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	200,00			
19/01/17	Depósito Sônia Sirimarco	150,00			
23/01/17	Deposito online	100,00			
24/01/17	Transferência Rafael Pazos Pereira	477,47			
30/01/17	DOC Delma Quintanilha	100,00			
31/01/17	Deposito online Nadia Siqueira	50,00			
31/01/17	DOC Jana Popadic	100,00			
Total das entradas no mês		2.227,47	Total das saídas no mês		1.977,47
					250,00

Fevereiro de 2017					
Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
03/02/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	200,00	10/02/17	Adiantamento - Renato Munoz	450,00
13/02/17	Deposito Rogerio Chor	2.030,00	13/02/17	Pagto parc 1/2 ar condicionado	575,00
14/02/17	Transferência Leila	300,00	16/02/17	Adiantamento - Mecânico Operacional	995,00
14/02/17	Transferência Boteco e Restau	200,00			
20/02/17	Deposito Nedina Ley	300,00			
Total das entradas no mês		3.030,00	Total das saídas no mês		2.020,00
					1.260,00

Março de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
02/03/17	Deposito vaquinha impressora	3.615,00	07/03/17	Pagamento impressora 10 DP	3.430,00
06/03/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	250,00	08/03/17	Pagto parc 2/2 ar condicionado	575,00
08/03/17	DOC Jana Popadic	100,00	24/03/17	Reembolso compra toner - Mauricio	485,00
10/03/17	Depósito Sônia Sirimarco	100,00			
10/03/17	Depósito Regina	100,00			
10/03/17	Depósito Celi	100,00			
13/03/17	Deposito Rebeca Fonsec	50,00			
15/03/17	Doc Luiz Carlos - AMAHU p/ impressora	300,00			
17/03/17	TED Sandra R.D. Gur	100,00			
21/03/17	Deposito online	50,00			
22/03/17	DOC Lais Ceconelo	100,00			
23/03/17	Transferência Caroline L Bas	50,00			
23/03/17	TED Delma Quintanilha	200,00			
27/03/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	150,00			
27/03/17	Transferência Fatima N Serma	50,00			
27/03/17	Transferência Rebeca	50,00			
28/03/17	Deposito online Christian Andersen	500,00			
29/03/17	Deposito online	500,00			
Total das entradas no mês		6.365,00	Total das saídas no mês		4.490,00
					3.135,00

Abril de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
06/04/17	DOC Jana Popadic	100,00	03/04/17	Adiantamento - Mecânico Operacional	328,33
10/04/17	Doc Delma Quintanilha	200,00	19/04/17	Reembolso - Renato Munoz	2.620,23
13/04/17	Transferência Elena L Camari	100,00			
17/04/17	Transferência Luis Paulo M.A	114,00			
24/04/17	Depósito	200,00			
24/04/17	TED Danneman	5.000,00			

28/04/17 TED Cond. D Estela de Moura	500,00			
Total das entradas no mês	6.214,00	Total das saídas no mês	2.948,56	6.400,44

Maio de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
02/05/17	Transferência Fatima N Ferna	50,00	02/05/17	Reembolso Mauricio (peças)	411,40
05/05/17	Deposito Jana e sindica Regina	140,00	22/05/17	Adiantamento impressoras 2 BPM - Mauricio	635,80
			24/05/17	Reembolso compra peças - Mecânico Operacional	920,48
			24/05/17	Adiantamento - Mecânico Operacional	2.000,00
			25/05/17	Reembolso compra papel - Daniel	875,00
Total das entradas no mês		190,00	Total das saídas no mês		4.842,68
					1.747,76

Junho de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
05/06/17	Devolução adiantamento impressoras	7,80			
20/06/17	Tranferência Rebecca Fonsec	50,00			
Total das entradas no mês		57,80	Total das saídas no mês		-
					1.805,56

Julho de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor
04/07/17	Transferencia Fatima N Ferrei	50,00	21/07/17	Adiantamento compra óleo - Mecânico Operacional	2.000,00
05/07/17	Deposito online - AMOUR	300,00			
06/07/17	Deposito online - ALMA	500,00			
06/07/17	Transferencia Imodata	300,00			
12/07/17	Credito em conta Marcus Vinicius (AMAL)	300,00			
18/07/17	TED Jorge Bernardo (AMAGLORIA)	300,00			
21/07/17	Transferencia Maria Beatriz	150,00			
31/07/17	Deposito online - Cesar Tato	150,00			
Total das entradas no mês		2.050,00	Total das saídas no mês		2.000,00
					1.855,56

Agosto de 2017

Entradas			Saídas		Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	
03/08/17	Deposito online - Celi	300,00	07/08/17	Adiantamento Mecânico Operacional	300,00
07/08/17	Transferência online Clayton Daunis	20,00	18/08/17	Reembolso despesa lanche curso porteiros	150,00
07/08/17	Transferencia Fatima N Ferna	50,00	23/08/17	Reembolso despesa lanche curso porteiros	150,00
11/08/17	Transferencia Dilma Penha	100,00			
Total das entradas no mês		470,00	Total das saídas no mês		600,00
					1.725,56
23/08/17	Contribuição Pedro (Seconserma)	50,00	23/08/17	Adiantamento Mecânico Operacional	50,00
Total dos recebimentos		20.654,27	Total das saídas		18.928,71
					1.725,56