

## 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 Marilia 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			
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>2.227,47</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>1.977,47</b>
					<b>250,00</b>

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			
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>3.030,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>2.020,00</b>
					<b>1.260,00</b>

**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 Fonseca	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				
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>6.365,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>4.490,00</b>	<b>3.135,00</b>

**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			
<b>Total das entradas no mês</b>	<b>6.214,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>	<b>2.948,56</b>	<b>6.400,44</b>

#### 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 compra peças - Mauricio	411,40	
05/05/17	Deposito Jana e sindica Regina	140,00	22/05/17	Adiantamento impressoras 2 BPM - Maurici	635,80	
			24/05/17	Reembolso compra peças - Mecânico Opera	920,48	
			24/05/17	Adiantamento - Mecânico Operacional	2.000,00	
			25/05/17	Reembolso compra papel - Daniel	875,00	
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>190,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>4.842,68</b>	<b>1.747,76</b>

#### 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				
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>57,80</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>-</b>	<b>1.805,56</b>

#### 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 Ope	2.000,00	
05/07/17	Deposito online - AMOUR	300,00				
06/07/17	Deposito online - ALMA	500,00				
06/07/17	Transferencia - AMAHU	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				
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>2.050,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.855,56</b>

**Agosto de 2017**

Entradas			Saídas			Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	
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	23/08/17	Adiantamento Mecânico Operacional	50,00	
23/08/17	Contribuição Pedro (Seconserma)	50,00				
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>520,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>650,00</b>	<b>1.725,56</b>

**Setembro de 2017**

Entradas			Saídas			Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	
04/09/17	Transferência Rebecca Fonseca	50,00	11/09/17	Pagamento boleto multifuncional	2.415,11	
08/09/17	Transferencia Maria Beatriz	100,00	18/09/17	Pagamento papel	417,43	
08/09/17	Transferência Mauricio	50,00				
08/09/17	Transferência Daniel	100,00				
08/09/17	Transferência Delma	50,00				
11/09/17	DOC Maria Clara Sirimarco	100,00				
08/09/17	Transferência Janna	50,00				
12/09/17	Depósito AMOUR	200,00				
18/09/17	Deposito Regina	100,00				
18/09/17	Deposito Lourenço	300,00				
<b>Total das entradas no mês</b>		<b>1.100,00</b>	<b>Total das saídas no mês</b>		<b>2.832,54</b>	<b>-6,98</b>
<b>Total dos recebimentos</b>		<b>21.804,27</b>	<b>Total das saídas</b>		<b>21.811,25</b>	<b>-6,98</b>