

BARCLAYS 0038103000424 (01/01 - 31/03/2015)

TIPO	DATA	VALOR (MT)	DESCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR	31/12/2014	513748.20	Saldo do período anterior
ENTRADAS	20/01/2015	155000.00	Arrendamento da SNAMM
	20/01/2015	155000.00	Arrendamento da SNAMM
	24/03/2015	3950.00	Pagamento de Quotas
DÉBITOS	6/1/2015	2000.00	Despesas de comunicações
	7/1/2015	1200.00	Internet
	9/1/2015	11960.00	Despesas do final do ano
	21/01/2015	1290.00	Despesas judiciais
	26/01/2015	30890.60	Salários de funcionários
	27/01/2015	4500.00	Salários de funcionário
	29/01/2015	1200.00	Internet
	6/2/2015	5000.00	Fundo de Maneio
	6/2/2015	2000.00	Despesas de comunicações
	9/2/2015	38000.00	Indemnização de ex-funcionária
	13/02/2015	11670.75	Gala do Médico: compra de convites
	16/02/2015	15000.00	Pagamento do espaço para Gala do Médico
	23/02/2015	21060.00	Aquisição de material de escritório
	24/02/2015	38000.00	Indemnização de ex-funcionária
	25/02/2015	4500.00	Salário de funcionário
	27/02/2015	6960.00	Acessoria jurídica
	6/3/2015	16273.00	Publicação do novo Estatuto da AMM
	6/3/2015	5000.00	Fundo de Maneio
	9/3/2015	2000.00	Despesas de comunicações
	10/3/2015	1200.00	Internet
	11/3/2015	197437.50	Gala do Médico: Serviço de Buffet
	12/3/2015	29250.00	Desenvolvimento do Website da AMM
	13/03/2015	125000.00	Decoração para a Gala do Médico 2015
	24/03/2015	13000.00	Salário de funcionário
	25/03/2015	6493.50	Gala do Médico: Molduras e Certificados
	26/03/2015	6000.00	Gala do Médico: Ajudas de Custo
	26/03/2015	21059.00	Gala do Médico: Passagem de avião
	27/03/2015	2960.00	Pagamento de serviços
	30/03/2015	54575.00	Gala do Médico: Aquisição de bebidas
	30/03/2015	4000.00	Gala do Médico: Pagamento do Dj
31/03/2015	7100.00	Gala do Médico: Roupas para o Protocolo	
TOTAL	CRÉDITOS		313950.00
	DÉBITOS		686579.35
	SALDO QUE TRANSITA PARA 01/04/2015		141118.85