

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO Ag 0179 CC 22472-3		
				Saldo Inicial	R\$ 27.145,56	
				Entrada	Saida	Saldo
01/03/2017	Taxas bancárias	centa relacionamento			R\$ 28,40	R\$ 27.117,16
07/03/2017	Folha Pagamento	Salario Alessandra Westnhofen	AMG000507		R\$ 972,46	R\$ 26.144,70
07/03/2017	Folha Pagamento	Salario Waleska Vigolo de Conto	AMG000505		R\$ 769,60	R\$ 25.375,10
07/03/2017	Folha Pagamento	Salario Camila C. M. Fonseca	aMG000506		R\$ 766,09	R\$ 24.609,01
07/03/2017	Mercado Pago	Aquisição carregador de camera fotografica (extornado dia 30)			R\$ 73,90	R\$ 24.535,11
07/03/2017	telefone UNIVATES	Reembolso ligações			R\$ 23,69	R\$ 24.511,42
07/03/2017	ITCODE Soluções WEB	Prestação de serviços WEB			R\$ 250,00	R\$ 24.261,42
07/03/2017	SKY	TV por assinatura			R\$ 214,59	R\$ 24.046,83
07/03/2017	INSS	GPS			R\$ 913,28	R\$ 23.133,55
07/03/2017	PIS	DARF			R\$ 27,26	R\$ 23.106,29
07/03/2017	LA Contabilidade	Serviços de contabilidade			R\$ 477,90	R\$ 22.628,39
14/03/2017	Erica Betio E CIA LTDA	Lavagem de fantasias			R\$ 110,00	R\$ 22.518,39
15/03/2017	deposito conta bancaria	contrapartida gestão jaquetas		R\$ 950,00		R\$ 23.468,39
16/03/2017	Saque Caixa				R\$ 1.374,59	R\$ 22.093,80
16/03/2017	Saque Caixa				R\$ 2.000,00	R\$ 20.093,80
17/03/2017	Receita Xerox	deposito		R\$ 172,45		R\$ 20.266,25
23/03/2017	DGB Entretenimentos	Pó Colorido para Trote dos Bixos	S890 14494480		R\$ 954,00	R\$ 19.312,25
24/03/2017	Ervateira Valeiro LTDA	Erva Mate a Granel 10 kg	S1 68504		R\$ 127,54	R\$ 19.184,71
27/03/2017	DA Psicologia (deposito)	Receita em evento promovido por DA		R\$ 269,00		R\$ 19.453,71
30/03/2017	Extorno Mercado Pago do dia 07/03/2017	Cancelamento de compra de carregador de camera fotografica		R\$ 73,90		R\$ 19.527,61
30/032017	saque caixa				R\$ 106,90	R\$ 19.420,71
30/03/2017	54 novos associados	deposito		R\$ 810,00		R\$ 20.230,71
30/03/2017	Receita Xerox	deposito		R\$ 105,25		R\$ 20.335,96

R\$ 2.380,60 R\$ 9.190,20
Saldo Conta Corrente Sicredi **R\$ 19.420,71**
Saldo Conta Aplicação Sicredi **R\$ 158,74**