

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO Ag 0179 CC 22472-3		
				Saldo Inicial	R\$ 157.926,62	
				Entrada	Saida	Saldo
03/07/2017	Taxas Bancárias	Cesta de Relacionamento			R\$ 30,30	R\$ 157.896,32
03/07/2017	DA Pedagogia (Dona Bela Artes Eirelli	enfeites para cuias	AMG000572		R\$ 219,00	R\$ 157.677,32
03/07/2017	Mirele de Oliveira Duarte (devolvido)	Aquisição de Kit Chimarrão	AMG000578		R\$ 5.600,00	R\$ 152.077,32
04/07/2017	Taxas Bancárias	Cheque a partir de 5000			R\$ 6,16	R\$ 152.071,16
05/07/2017	Mirele de Oliveira Duarte	Aquisição de Kit Chimarrão	AMG000582		R\$ 5.600,00	R\$ 146.471,16
05/07/2017	DA Arquitetura e Urbanismo (Magia Malhas Ind. E Com. LTDA)	Moletons curso	AMG000568		R\$ 2.623,00	R\$ 143.848,16
05/07/2017	DA Arquitetura e Urbanismo (Lojas Americanas)	Presente Palestrante	AMG000570		R\$ 29,99	R\$ 143.818,17
06/07/2017	Folha Pagamento	Salario Camila Fonseca	AMG000584		R\$ 1.063,54	R\$ 142.754,63
06/07/2017	Folha Pagamento	Salario Alessandra Westenhofen	AMG000585		R\$ 1.063,54	R\$ 141.691,09
06/07/2017	Fuvates	Curso técnicas de recepção para funcionárias do DCE			R\$ 344,00	R\$ 141.347,09
07/07/2017	Folha Pagamento	Salario Waleska Vigolo	AMG000588		R\$ 1.076,19	R\$ 140.270,90
10/07/2017	La Contabilidade	Serviços de Contabilidade			R\$ 942,98	R\$ 139.327,92
10/07/2017	Itcode Soluções WEB LTDA	Serviços Web			R\$ 250,00	R\$ 139.077,92
10/07/2017	Fuvates	Reembolso ligações			R\$ 32,92	R\$ 139.045,00
11/07/2017	Vale transporte (DJW Transportes Eirele - ME	200 Passagens lajeado a Cruzeiro	AMG000589		R\$ 790,00	R\$ 138.255,00
12/07/2017	saque caixa		AMG000580		R\$ 562,88	R\$ 137.692,12
12/07/2017	Receita fotocópias			R\$ 146,90		R\$ 137.839,02
12/07/2017	DA Design (Livraria Nobel)	Brinde para estudantes	AMG000581		R\$ 62,70	R\$ 137.776,32
12/07/2017	Da Design (A. Kirch Cia LTDA)	Botton 3,5 cm	AMG000577		R\$ 175,50	R\$ 137.600,82
14/07/2017	Contribuição Sindical	GRCSU			R\$ 26,79	R\$ 137.574,03
14/07/2017	PIS	DARF			R\$ 42,85	R\$ 137.531,18
14/07/2017	INSS	GPS			R\$ 1.337,68	R\$ 136.193,50
14/07/2017	Elite Copiadoras	3331 copias			R\$ 108,90	R\$ 136.084,60
17/07/2017	Festa Junina (Conrado Vier)	Animação Festa (Banda) (Obs: mesma nota dos DJs)	78		R\$ 1.500,00	R\$ 134.584,60
17/07/2017	DA Engenharia Química (Magia de Brincar)	Algodão doce para festa junina	AMG000594		R\$ 550,00	R\$ 134.034,60
17/07/2017	Festa Junina (Jam Rock	Aluguel de Salão	AMG000595		R\$ 12.500,00	R\$ 121.534,60
17/07/2017	Taxa Estudantil	48 novos associados		R\$ 720,00		R\$ 122.254,60
17/07/2017	Folha Pagamento	Salario Joana Dullius (cheque entregue dia 05/07/2017)	AMG000587		R\$ 712,58	R\$ 121.542,02
18/07/2017	Iasmin Lindemann Wallauer	Serviços de Publicidade	AMG000593		R\$ 250,00	R\$ 121.292,02
18/07/2017	saque caixa		AMG000600		R\$ 100,00	R\$ 121.192,02
19/07/2017	saque caixa		AMG000599		R\$ 400,00	R\$ 120.792,02
20/07/2017	Fuvates	Serviço de Diagramação e Editoração de Livreto	49323930		R\$ 1.680,00	R\$ 119.112,02
20/07/2017			AMG000576		R\$ 82,00	R\$ 119.030,02

R\$ 866,90 R\$ 39.763,50  
Saldo Conta Corrente Sicredi **R\$ 136.084,60**  
Saldo Conta Aplicação Sicredi **R\$ 160,42**