

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO Ag 0179 CC 22472-3		
				Saldo Inicial	R\$	112.368,60
				Entrada	Saida	Saldo
01/08/2017	Taxas bancárias	Cesta realacionamento			R\$ 30,30	R\$ 112.338,30
04/09/2017	Da Relações Internacionais (IMEC)	Produtos Alimentícios Confraternização do Curso			R\$ 327,25	R\$ 112.011,05
04/09/2017	DA Psicologia (restaurante e Pizzaria)	Almoço Palestra			R\$ 52,00	R\$ 111.959,05
05/09/2017	Reembolso Camarim Festa dos Bixos			R\$ 1.492,13		R\$ 113.451,18
05/09/2017	Papelaria Blau	Material de expediente			R\$ 162,16	R\$ 113.289,02
05/09/2017	saque para caixa				R\$ 365,31	R\$ 112.923,71
05/09/2017	Folha Pagamento	Salario Waleska Wigolo			R\$ 1.076,89	R\$ 111.846,82
05/09/2017	Folha Pagamento	Salario Joana Dullius			R\$ 739,84	R\$ 111.106,98
06/09/2017	Da Administração	Repasse taxa estudantil parte 1			R\$ 796,00	R\$ 110.310,98
06/09/2017	Folha Pagamento	Salario Camila			R\$ 1.063,54	R\$ 109.247,44
08/09/2017	Da Administração	Repasse taxa estudantil parte 2			R\$ 2.000,00	R\$ 107.247,44
08/09/2017	Da Administração	Repasse taxa estudantil parte 3			R\$ 2.000,00	R\$ 105.247,44
08/09/2017	Da Farmacia (IMEC)	Confraternização			R\$ 278,75	R\$ 104.968,69
09/09/2017	Da Administração	Repasse taxa estudantil parte 4			R\$ 2.000,00	R\$ 102.968,69
11/09/2017	Ervateira Valerio	Erva Mate 30 KG			R\$ 178,96	R\$ 102.789,73
11/09/2017	Fuhr Contabilidade e Assessoria	Serviços contábeis			R\$ 484,92	R\$ 102.304,81
11/09/2017	Ervateira Valerio	10 KG de Erva Mate			R\$ 59,65	R\$ 102.245,16
11/09/2017	INSS	GPS			R\$ 1.631,08	R\$ 100.614,08
11/09/2017	Folha Pagamento	Salario Alessandra			R\$ 1.063,54	R\$ 99.550,54
12/09/2017	PIS	Darf			R\$ 42,87	R\$ 99.507,67
12/09/2017	Bocatinho Lanches	Bebidas Camarim			R\$ 150,00	R\$ 99.357,67
12/09/2017	DA Nutrição (Ritter Brindes LTDA)	Squezzee Alumínio			R\$ 1.011,50	R\$ 98.346,17
13/09/2017	Mirele de Oliveira Duarte	Devolução do Lançamento de 03/07/2017		R\$ 2.000,00		R\$ 100.346,17
14/09/2017	DA Administração				R\$ 2.000,00	R\$ 98.346,17
14/09/2017	DA Estética e Cosmética (Upinova Cosméticos LTDA)	Kit Age protem			R\$ 600,00	R\$ 97.746,17
15/09/2017	saque para caixa				R\$ 1.100,00	R\$ 96.646,17
18/09/2017	Taxas Estudantis	Repasse Univates		R\$ 170.000,00		R\$ 266.646,17
19/09/2017	Receita Fotocopias	deposito		R\$ 350,00		R\$ 266.996,17
19/09/2017	Taxas Estudantis	28 novos socios		R\$ 420,00		R\$ 267.416,17
27/09/2017	Folha Pagamento	recisão Joana			R\$ 647,01	R\$ 266.769,16
27/09/2017	Elis Cristina Markus	Exame Ocupacional Angelica			R\$ 50,00	R\$ 266.719,16
28/09/2017	Auxilio Viagem (não desconta do DA)	Viagem Curso Historia			R\$ 1.000,00	R\$ 265.719,16
29/09/2017	Sky	Tv por assinatura			R\$ 209,46	R\$ 265.509,70
29/09/2017	Elite Copiadoras	fotocopias			R\$ 174,90	R\$ 265.334,80

R\$ 174.262,13 R\$ 21.295,93
Saldo Conta Corrente Sicredi **R\$ 100.346,17**
Saldo Conta Aplicação Sicredi **R\$ 160,42**