

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO		
				Saldo Inicial	R\$	72.691,10
				Entrada	Saida	Saldo
02/01/2017	Sicredi	Cesta relacionamento			28,40	R\$ 72.662,70
05/01/2017	Folha Pagamento	Salario Waleska Vigolo de Conto	AMG 000491		775,22	R\$ 71.887,48
05/01/2017	Folha Pagamento	salario Camila C M Fonseca	AMG 000490		766,09	R\$ 71.121,39
05/01/2017	Folha Pagamento	Salario Alessandra Westenhofen	AMG 000489		972,46	R\$ 70.148,93
06/01/2017	Vale transporte	Aquisição de passagens	AMG 000495		3.400,00	R\$ 66.748,93
06/01/2017	Coml Buffon Comb e Transp LTDA (nota fiscal em dez)	Reunião com UEE/RS em Porto Alegre (Reebolso Combustível nota dia 28/12/2016)			100,00	R\$ 66.648,93
10/01/2017	DA Comunicação	Viagem Rio de Janeiro			6.000,00	R\$ 60.648,93
10/01/2017	DA Comunicação	Viagem Rio de Janeiro (extorno)		6.000,00		R\$ 66.648,93
11/01/2017	Taxas bancarias	cheque a partir de 5000			6,00	R\$ 66.642,93
12/01/2016	DA Comunicação	Viagem Rio de Janeiro			6.000,00	R\$ 60.642,93
12/01/2017	saque caixa				1.000,00	R\$ 59.642,93
13/01/2016	Taxas bancarias	cheque a partir de 5000			R\$ 6,00	R\$ 59.636,93
16/01/2017	DA Nutrição (PADARIA BRUXEL) (nota fiscal em dez)	Confraternização fim de ano dos estudantes	DANFE 6474 S1		R\$ 116,00	R\$ 59.520,93
16/01/2017	DA Nutrição (PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) (nota fiscal em dez)	Confraternização fim de ano dos estudantes	DANFE 3086 S1		R\$ 274,00	R\$ 59.246,93
16/01/2017	deposito	lucro xerox		R\$ 35,20		R\$ 59.282,13
19/01/2017	Rede Vale de Comunicação (O INFORMATIVO DO VALE)	Assinatura anual do jornal O INFORMATIVO DO VALE	DANFE 12929 S1		R\$ 430,00	R\$ 58.852,13
20/01/2017	deposito	lucro xerox dezembro 2016		R\$ 557,80		R\$ 59.409,93
20/01/2017	deposito	resarcimento quebra de garrafa termica		30,00		R\$ 59.439,93
20/01/2017	saque				393,53	R\$ 59.046,40
20/01/2017	saque				510,10	R\$ 58.536,30
20/01/2017	INSS	GPS			R\$ 915,34	R\$ 57.620,96
20/01/2017	Receita Federal	DARF			R\$ 32,05	R\$ 57.588,91
24/01/2017	deposito	lucro xerox		R\$ 45,30		R\$ 57.634,21
31/01/2017	Viagem Bienal da UNE em Fortaleza	Transporte Onibus			R\$ 25.000,00	R\$ 32.634,21
						R\$ 32.634,21
						R\$ 32.634,21

AMG 000480 ANULADO
AMG 000485 Anulado

Saldo Conta Corrente Sicredi **R\$ 57.620,96**
Saldo Conta Aplicação Sicredi **R\$ 158,74**