Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO		
				Saldo Inicial	R$ 32.634,21	
				Entrada	Saida	Saldo
01/02/2017	Taxas bancárias	centa relacionamento			28,40	R$ 32.605,81
03/02/2017	Folha pagamento	Salario Camila	AMG000502		766,09	R$ 31.839,72
03/02/2017	Folha pagamento	Salario Waleska	AMG000503		766,09	R$ 31.073,63
06/02/2017	Folha pagamento	Salario Alessandra	AMG000501		972,46	R$ 30.101,17
07/02/2017	Saque caixa		AMG000504		500,00	R$ 29.601,17
08/02/2017	encargos e impostos	GPS			912,00	R$ 28.689,17
08/02/2017	encargos e impostos	DARF			27,22	R$ 28.661,95
08/02/2017	Itcode serviços Web	Serviços de envio de e-mails mala direta para associados DCE	NFSe 201714		250,00	R$ 28.411,95
08/02/2017	LA Contabilidade	honorarios e Encargos contador	6000		653,60	R$ 27.758,35
08/02/2017	Elite Copiadoras	Copias	NFSe 2017187		146,63	R$ 27.611,72
17/02/2017	Sky	mensalidade sky janeiro e fevereiro			421,54	R$ 27.190,18
22/02/2017	Receita Fotocópias			R$ 100,10		R$ 27.290,28
22/02/2017	Telefone UNIVATES	reembolso ligações			R$ 144,72	R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
						R$ 27.145,56
				100,10	5.588,75	

AMG 000480 ANULADO

AMG 000485 Anulado

Saldo Conta Corrente Sicredi **R$ 27.145,56**

Saldo Conta Aplicação Sicredi **R$ 158,74**