

Data	Evento	Histórico	NF/CF	CAIXA		
				Saldo inicial	R\$ 5.218,53	
				Entrada	Saída	Saldo Caixa
05/04/2017	Folha de pagamento	Salario Waleska V. de Conto			R\$ 1.075,35	R\$ 4.143,18
07/04/2017	FGTS	GRF			R\$ 338,04	R\$ 3.805,14
08/05/2017	Saque Caixa		AMG000531	R\$ 500,00		R\$ 4.305,14
16/05/2017	Cometa Livraria e Papelaria	Material expediente			R\$ 15,80	R\$ 4.289,34
16/05/2017	Saque Caixa		AMG000540	R\$ 100,00		R\$ 4.389,34
16/05/2017	Mario Carlos Schmidt	carimbo trodat			R\$ 10,00	R\$ 4.379,34
17/05/2017	Saque Caixa			R\$ 29,40		R\$ 4.408,74
23/05/2017	Saque Caixa		AMG000552	R\$ 743,31		R\$ 5.152,05
23/05/2017	ABS Uni Sistemas de Impressão				R\$ 3,60	R\$ 5.148,45
25/05/2017	Saque Caixa			R\$ 500,00		R\$ 5.648,45
26/05/2017	Saque Caixa			R\$ 200,00		R\$ 5.848,45
26/05/2017	Noll & Cia LTDA	Passagem onibus para Caxias do Sul COREG			R\$ 27,55	R\$ 5.820,90
26/05/2017	Taxi Caxias do Sul	Taxi Caxias do Sul COREG			R\$ 60,00	R\$ 5.760,90
27/05/2017	Comercio Combustiveis AS	Ressarcimento viagem COREG em Caxias do Sul			R\$ 160,00	R\$ 5.600,90
31/05/2017	Saque Caixa			R\$ 236,44		R\$ 5.837,34
31/05/2017	FGTS	recisão Leticia			R\$ 136,44	R\$ 5.700,90
				R\$ 2.309,15	R\$ 1.826,78	R\$ 482,37
				SALDO INICIAL		R\$ 5.218,53
						R\$ 5.700,90