

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO Ag 0179 CC 22472-3		
				Saldo Inicial	R\$	170.722,53
				Entrada	Saida	Saldo
01/06/2017	taxas bancárias	cesta de relacionamento			R\$ 30,30	R\$ 170.692,23
05/06/2017	DA Engenharia da Produção (Irmãos Sauthier)	generos alimenticios para almoço do curso			R\$ 67,51	R\$ 170.624,72
05/06/2017	DA Engenharia da Produção (Heinle & Cia LTDA ME)	generos alimenticios para almoço do curso			R\$ 174,01	R\$ 170.450,71
05/06/2017	DA Engenharia da Produção (Heinle & Cia LTDA ME)	generos alimenticios para almoço do curso			R\$ 95,39	R\$ 170.355,32
05/06/2017	DA Engenharia Civil (UAIBAG Confecções e Comercio)	mouse pad para distribuição entre estudantes			R\$ 470,20	R\$ 169.885,12
06/06/2017	Folha pagamento	Salario Alessandra Westenhofen			R\$ 1.028,51	R\$ 168.856,61
06/06/2017	Folha pagamento	Salario Camila Fonseca			R\$ 1.028,51	R\$ 167.828,10
07/06/2017	Folha pagamento	Salario Waleska Vigolo			R\$ 1.041,69	R\$ 166.786,41
08/06/2017	FGTS				R\$ 291,03	R\$ 166.495,38
09/06/2017	Folha Pagamento	Recisão Leticia Baggio Conti			R\$ 132,16	R\$ 166.363,22
12/06/2017	DA Biomedicina (Melissa Picole Moresco)	Orquidea Decorada			R\$ 130,00	R\$ 166.233,22
12/06/2017	Folha pagamento	Salario Joana			R\$ 119,79	R\$ 166.113,43
16/06/2017	DA Enfermagem				R\$ 180,00	R\$ 165.933,43
16/06/2017	PIS	DARF			R\$ 43,51	R\$ 165.889,92
16/06/2017	Duli Supreimentos Para Escritorio LTDA	papel A4			R\$ 309,80	R\$ 165.580,12
16/06/2017	Secraso	contribuição Sindical			R\$ 170,00	R\$ 165.410,12
16/06/2017	It Code	Serviços Web de envio de e-mails			R\$ 250,00	R\$ 165.160,12
16/06/2017	INSS	GPS			R\$ 1.415,54	R\$ 163.744,58
19/06/2017	Ervateira Valerio	Erva Mate Granel 40 kg			R\$ 248,00	R\$ 163.496,58
19/06/2017	INSS maio	GPS			R\$ 1.755,28	R\$ 161.741,30
21/06/2017	Virtude Informatica Eireli ME	fores de ouvido			R\$ 360,00	R\$ 161.381,30
22/06/2017	PIS maio	DARF			R\$ 46,58	R\$ 161.334,72
22/06/2017	Iasmin Lindemann Wallauer	Serviços de Publicidade			R\$ 250,00	R\$ 161.084,72
22/06/2017	Da Engenharia Produção				R\$ 89,55	R\$ 160.995,17
28/06/2017	DA Engenharia Ambiental	Viagem			R\$ 3.300,00	R\$ 157.695,17
29/06/2017	DA Psicologia				R\$ 28,75	R\$ 157.666,42
29/06/2017	LUCRO XEROX	deposito		R\$ 237,05		R\$ 157.903,47
29/06/2017	LUCRO XEROX	deposito		R\$ 28,75		R\$ 157.932,22
29/06/2017	Mirele de Oliveira Duarte	Aquisição de Kit Chimarrão			R\$ 5.600,00	R\$ 152.332,22
29/06/2017	extorno	Aquisição de Kit Chimarrão		R\$ 5.600,00		R\$ 157.932,22
30/06/2017	cheque a partir de 5000				R\$ 5,60	R\$ 157.926,62

R\$ 5.865,80 R\$ 18.661,71

Saldo Conta Corrente Sicredi R\$ 161.084,72

Saldo Conta Aplicação Sicredi R\$ 160,42