

Data	Evento	Histórico	NF/CF	CAIXA		
				Saldo inicial	R\$ 4.539,58	
				Entrada	Saída	Saldo Caixa
06/07/2017	Ervateira Valerio LTDA	Erva Mate a granel 20 kg			R\$ 124,00	R\$ 4.415,58
12/07/2017	saque caixa		AMG000580	R\$ 562,88		R\$ 4.978,46
12/07/2017	FGTS	GRF			R\$ 361,72	R\$ 4.616,74
14/07/2017	Festa Julina (Pizzaria Di Napoli)	Refeição funcionarios que trabalharam na festa	2738		R\$ 84,00	R\$ 4.532,74
14/07/2017	Festa Julina (Conrado Vier)	Animação (DJs e Banda) (Obs: mesma nota da banda)	78		R\$ 500,00	R\$ 4.032,74
17/07/2017	SKY	Tv por assinatura			R\$ 201,16	R\$ 3.831,58
18/07/2017	saque caixa		AMG000600	R\$ 100,00		R\$ 3.931,58
19/07/2017	saque caixa		AMG000599	R\$ 400,00		R\$ 4.331,58

R\$ 1.062,88 R\$ 1.270,88 -R\$ 208,00

SALDO INICIAL R\$ 4.539,58

R\$ 4.331,58