

Data	Evento	Histórico	NF/CF	BANCO Ag 0179 CC 22472-3		
				Saldo Inicial	R\$ 119.030,02	
				Entrada	Saida	Saldo
01/08/2017	Taxas bancárias	Cesta realacionamento			R\$ 30,30	R\$ 118.999,72
03/08/2017	Folha pagamento	Camila Fonseca			R\$ 1.063,54	R\$ 117.936,18
04/08/2017	Das Festa Julina	deposito		R\$ 2.260,00		R\$ 120.196,18
04/08/2017	Folha pagamento	Salario Alessandra Westenhoffen			R\$ 1.063,54	R\$ 119.132,64
04/08/2017	Folha pagamento	Salario Joana Dullius			R\$ 739,32	R\$ 118.393,32
04/08/2017	Folha pagamento	Salario Walleska			R\$ 1.076,11	R\$ 117.317,21
07/08/2017	DA Engenharia Eletrica (Comercio de Confecções Useforme LTDA)	Moletons do curso			R\$ 1.000,00	R\$ 116.317,21
08/08/2017	FGTS	GRF			R\$ 342,82	R\$ 115.974,39
10/08/2017	Fuvates	Reembolso ligações telefonicas			R\$ 20,12	R\$ 115.954,27
10/08/2017	INSS	GPS			R\$ 1.522,64	R\$ 114.431,63
10/08/2017	Fuhr Contabilidade e Assessoria	servços contabeis			R\$ 503,46	R\$ 113.928,17
10/08/2017	Elite Copiadoras	2555 copias			R\$ 81,01	R\$ 113.847,16
10/08/2017	PIS	Darf			R\$ 43,99	R\$ 113.803,17
15/08/2017	DA Historia	Receita festa julina		R\$ 5,00		R\$ 113.808,17
15/08/2017	Da Psicologia	Receita festa julina		R\$ 5,00		R\$ 113.813,17
15/08/2017	Da Psicologia	Receita festa julina		R\$ 30,50		R\$ 113.843,67
15/08/2017	Fotocópias	Receita Fotocópias		R\$ 200,00		R\$ 114.043,67
15/08/2017	Taxa Estudantil	13 novos socios		R\$ 195,00		R\$ 114.238,67
21/08/2017	Da Engenharia Quimica (cometa Livraria e Papelaria)	Material expediente			R\$ 82,05	R\$ 114.156,62
23/08/2017	saque caixa				R\$ 250,00	R\$ 113.906,62
25/08/2017	Magia Malhas	Camiseta festa dos Bixos			R\$ 643,00	R\$ 113.263,62
29/08/2017	Sky	tv por assinatura			R\$ 235,02	R\$ 113.028,60
30/08/2017	DA Educação Fisica (PRAjagas Comercio de Gas LTDA)	gas de cosinha			R\$ 50,00	R\$ 112.978,60
31/08/2017	Dmilson Nascimento dos Santos	Brigadistas Festa dos Bixos			R\$ 300,00	R\$ 112.678,60
31/08/2017	DA Gastronomia (Transporte Scherer)	Viagem Porto Alegre			R\$ 310,00	R\$ 112.368,60

R\$ 2.695,50 R\$ 9.356,92  
Saldo Conta Corrente Sicredi **R\$ 112.978,60**  
Saldo Conta Aplicação Sicredi **R\$ 160,42**