

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	14.381,59		
2523	2-jul-15	Caixa	Doação	39,00		Em dinheiro
2524	2-jul-15	Caixa	Retirada	-39,00		Em dinheiro
2525	2-jul-15	Conta BB 14661-7	Depósito	39,00	83.911.439.900.196	
2526	2-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-3,07	831.830.700.132.275	
2527	3-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	10,00	2.383.936.354	
2528	3-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-10,00	851.840.800.279.535	
2529	6-jul-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	-293,00	850.125	
2530	6-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	254,00		5
2531	6-jul-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-29,00	801.871.001.515.635	
2532	6-jul-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	27,00		5
2533	6-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-12,22	850.010	
2534	6-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	12,22	850.010	
2535	8-jul-15	Conta BB 14661-7	Internet	-59,00	35.878	
2536	8-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	59,00		5
2537	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	10,00	2.091.494.700.259	
2538	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	1,70	101.900.800.007.631	
2539	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	0,72	101.900.800.007.631	
2540	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	19,08	101.900.800.007.631	
2541	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-0,85	821.900.800.903.112	
2542	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-21,50	821.900.801.162.819	
2543	9-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-8,83	821.900.801.247.696	
2544	10-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	12,00	2.091.012.700.070	
2545	13-jul-15	Caixa	Centenário Ruschi	960,00		Em dinheiro
2546	13-jul-15	Caixa	Centenário Ruschi	-960,00		Em dinheiro
2547	13-jul-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	960,00	2.091.012.700.105	
2548	13-jul-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	-348,98	850.127	
2549	13-jul-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	-440,94	850.128	
2550	13-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	-170,08		5
2551	13-jul-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancaria	-4,60	871.950.700.029.450	
2552	13-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-11,47	850.012	
2553	14-jul-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	-90,00	850.126	
2554	14-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	94,60		5
2555	14-jul-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	-0,85	871.950.700.034.356	
2556	15-jul-15	Caixa	Doação	500,00		Em dinheiro
2557	15-jul-15	Caixa	Retirada	-500,00		Em dinheiro
2558	15-jul-15	Conta BB 14661-7	Depósito	500,00	2.969.404.611	
2559	15-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	-500,00		5
2560	27-jul-15	Caixa	Retirada	-80,00		Em dinheiro
2561	27-jul-15	Conta BB 14661-7	Depósito	80,00	2.969.354.998	
2562	27-jul-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancaria	-29,00	872.080.900.022.586	
2563	27-jul-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	-67,50	850.129	
2564	27-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	16,50		5
2565	27-jul-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancaria	-27,00	832.080.800.324.341	
2566	27-jul-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	27,00		
2567	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	245,98		
2568	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	118,94		
2569	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-1,03		

					SALDO ATUAL	14.660,41		
					Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
					Saldo em CI BB 14661-7	14.650,41		
					Saldo em CC BB 3505-X	0,00		
					Saldo em CC BB 17374-6	0,00		
					Saldo em Caixa	10,00		
					Total	14.660,41		
					Balanco	0,00		