

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.388,72</b>	
2634	6-out-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Tarifa Pacote de Serviços referente a 06/10/2015	-32,50 872.790.900.096.106
2635	6-out-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	BB Curto Prazo Automático	30,50 5
2636	7-out-15	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59,00 35.878
2637	7-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	59,00 5
2638	20-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	500,00 520.209.000.014.802
2639	20-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Transferência on line MARCOS CORTELE	-500,00 5
2640	21-out-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	Doação	900,00 2.640.986.325
2641	21-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	-900,00 5
2642	26-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Tarifa Pacote de Serviços referente a 26/10/2015	-32,50 862.990.900.347.407
2643	26-out-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	Supermercado Tresmann - Vinho	-500,00 850.138
2644	26-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	532,50 5
2645	29-out-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	Tarifa Processamento Cheque referente a 28/10/2015	-4,80 813.020.700.061.719
2646	29-out-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	4,80 5
2647	29-out-15	Conta BB 14661-7	Cheque	Magazine Luiza - impressora	-159,00 850.139
2648	29-out-15	Conta BB 14661-7	Centenário Ruschi	Pagamento dos dançarinos referente a comemoração de Augusto Ruschi	-900,00 850.137
2649	29-out-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.059,00 5
2650	30-out-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-250,50
2651	30-out-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	108,05
2652	30-out-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-12,58
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>13.231,69</b>
				Saldo em CC BB 14661-7	0,00
				Saldo em CI BB 14661-7	13.221,69
				Saldo em CC BB 3505-X	0,00
				Saldo em Caixa	10,00
				Total	<b>13.231,69</b>
				Balanço	0,00