

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.533.57</b>		
2664	2-dez-15	Conta BB 14661-7	Cheque	-91.00	850.144	
2665	2-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	91.00	5	
2666	3-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	2.430.50	3.605.081	
2667	3-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	2.430.50	3.605.128	
2668	3-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	-4.861.00	5	
2669	4-dez-15	Caixa	Doação	69.80	2.091.494.700.155	
2670	4-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.197	
2671	4-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.198	
2672	4-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.199	
2673	4-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	1.880.20	5	
2674	4-dez-15	Conta BB 14661-7	Cheque	-258.59	850.142	
2675	4-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	258.59	5	
2676	7-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.200	
2677	7-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.201	
2678	7-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.203	
2679	7-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-32.50	803.411.001.191.099	
2680	7-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	1.982.50	5	
2681	7-dez-15	Conta BB 14661-7	Anuidade	10.00	523.603.000.045.281	
2682	7-dez-15	Conta BB 14661-7	Internet	-59.00	35.878	
2683	7-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	49.00	5	
2684	8-dez-15	Caixa	Doação	32.50	2.091.343.700.046	
2685	8-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	873.420.700.083.315	
2686	8-dez-15	Conta BB 14661-7	Cheque	-425.00	850.143	
2687	8-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	425.00	5	
2688	10-dez-15	Conta BB 3505-X	Cheque	-721.64	850.204	
2689	10-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	853.441.200.166.711	
2690	10-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	693.14	5	
2691	14-dez-15	Conta BB 3505-X	Cheque	-81.50	850.205	
2692	14-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	81.50	5	
2693	15-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-0.85	833.490.700.004.533	
2694	15-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	1.00	5	
2695	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.206	
2696	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.207	
2697	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-650.00	850.208	
2698	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-139.03	850.209	
2699	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-386.53	850.210	
2700	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-386.53	850.211	
2701	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.114	
2702	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.115	
2703	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.116	
2704	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.117	
2705	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.118	
2706	23-dez-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-2.00	843.571.200.448.119	
2707	23-dez-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	2.873.94	5	
2708	23-dez-15	Conta BB 14661-7	Cheque	-225.00	850.147	
2709	23-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	225.00	5	
2710	28-dez-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-32.50	843.620.900.061.413	
2711	28-dez-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	32.50	5	

2712	30-dez-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-1.371.09		
2713	30-dez-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	97.66		
2714	30-dez-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1.06		
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>11.259.08</b>		
				Saldo em CC BB 14661-7	0.00		
				Saldo em CI BB 14661-7	11.249.08		
				Saldo em CC BB 3505-X	0.00		
				Saldo em Caixa	10.00		
				Total	<b>11.259.08</b>		
				Balanco	0.00		