

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	11.259.08		
2715	7-jan-16	Conta BB 14661-7	Internet	-59.00		35.878
2716	7-jan-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	59.00		5
2717	6-jan-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-32.50	890.061.100.284.979	
2718	6-jan-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	32.50		5
2719	13-jan-16	Conta BB 14661-7	Anuidade	10.00	48.201.518.400.424	
2720	13-jan-16	Conta BB 14661-7	Anuidade	10.00	48.201.518.400.425	
2721	25-jan-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	-27.00	830.250.801.340.996	
2722	25-jan-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	27.00		5
2723	25-jan-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	-32.50	850.250.900.183.840	
2724	25-jan-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	12.50		5
2725	31-jan-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-71.50		
2726	31-jan-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	84.15		
2727	31-jan-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-0.14		
			SALDO ATUAL	11.271.59		
			Saldo em CC BB 14661-7	0.00		
			Saldo em CI BB 14661-7	11.261.59		
			Saldo em CC BB 3505-X	0.00		
			Saldo em Caixa	10.00		
			Total	11.271.59		
			Balanco	0.00		