

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
				SALDO ANTERIOR		
				<b>22.006,68</b>		
3074	1-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária			
			Tarifa Processamento de Cheque referente a 31/05/2016	-1.35	861.530.700.129.448	
3075	1-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	1.35		5
3076	3-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-150.00		850.167
3077	3-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-54.00	811.550.700.066.631	
3078	3-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	861.551.200.100.064	
3079	3-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-45.35		850.164
3080	3-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	252.20		5
3081	6-jun-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-39.00	891.581.100.813.919	
3082	6-jun-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	39.00		5
3083	6-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1.35	861.580.700.102.891	
3084	6-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-70.00		850.162
3085	6-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-250.00		850.163
3086	6-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-140.00		850.166
3087	6-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	461.35		5
3088	7-jun-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	-2.611.11		5
3089	7-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	2.611.11	1.253.928.442	
3090	7-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-20.00		850.165
3091	7-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-4.05	861.590.700.054.405	
3092	7-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	871.591.200.081.247	
3093	7-jun-16	Conta BB 14661-7	Internet	-59.00		35.878
3094	7-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	85.90		5
3095	8-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	35.10	2.091.494.700.224	
3096	8-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650.00		850.225
3097	8-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650.00		850.226
3098	8-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-2.85	861.601.200.149.803	
3099	8-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-2.85	861.601.200.149.804	
3100	8-jun-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	1.270.60		5
3101	8-jun-16	Conta BB 14661-7	Doação	50.00	2.274.647.227	
3102	8-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-1.320.00		850.169
3103	8-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	861.601.200.149.806	
3104	8-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	1.272.85		5
3105	9-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	44.70	10.468.000.019.572	
3106	9-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650.00		850.227
3107	9-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-2.85	861.611.200.152.696	
3108	9-jun-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	608.15		5
3109	10-jun-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	2.85	2.091.494.700.099	
3110	13-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-325.00		850.172
3111	13-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	801.651.200.305.049	
3112	13-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-65.42		850.171
3113	13-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	393.27		5
3114	14-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1.35	821.660.700.147.741	
3115	14-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	1.35		5
3116	15-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-51.00		850.159
3117	15-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-50.00		850.173
3118	15-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	851.671.200.274.245	
3119	15-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	851.671.200.274.246	
3120	15-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	106.70		5
3121	20-jun-16	Conta BB 14661-7	Doação	25.00	224.889.000.030.234	
3122	22-jun-16	Conta BB 14661-7	Doação	100.00	57.578.056.770.078	

3123	22-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	-125.00	5
3124	23-jun-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	Sancio Pissaia (material para cortinas dos animais)	-148.40	850.189
3125	23-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	148.40	5
3126	24-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Processamento de Cheque referente a 23/06/2016	-1.35	811.760.700.086.389
3127	24-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.35	5
3128	27-jun-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 27/06/2016	-39.00	861.790.900.643.439
3129	27-jun-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	39.00	5
3130	30-jun-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-2.638.72	
3131	30-jun-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	167.24	
3132	30-jun-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1.35	
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>19.536.70</b>	
				Saldo em CC BB 14661-7	0.00	
				Saldo em CI BB 14661-7	19.523.85	
				Saldo em CC BB 3505-X	2.85	
				Saldo em Caixa	10.00	
				Total	<b>19.536.70</b>	
				Balanco	0.00	