

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.536,70</b>		
3133	5-jul-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-39,00	891.871.100.313.568	
3134	5-jul-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	36,15		5
3135	5-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-40,00	850.179	
3136	5-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2,85	841.871.200.109.582	
3137	5-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	42,85		5
3138	6-jul-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	-2.611,11		5
3139	6-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	2.611,11	1.253.928.566	
3140	6-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-325,00	850.182	
3141	6-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2,85	861.881.200.136.534	
3142	6-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-25,50	850.180	
3143	6-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	353,35		5
3144	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.228	
3145	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.229	
3146	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.230	
3147	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	861.891.200.151.728	
3148	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	861.891.200.151.729	
3149	7-jul-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	861.891.200.151.730	
3150	7-jul-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	1.958,55		5
3151	7-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1,35	821.890.700.081.635	
3152	7-jul-16	Conta BB 14661-7	Internet	-59,00	35.878	
3153	7-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	60,35		5
3154	12-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	44,70	209.510.019.572	
3155	14-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-78,00	850.174	
3156	14-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-86,00	850.175	
3157	14-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-100,00	850.176	
3158	14-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	264,00		5
3159	15-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-4,05	831.970.700.041.439	
3160	15-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-1.150,00	850.170	
3161	15-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	1.154,05		5
3162	18-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1,35	832.000.700.011.594	
3163	18-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	1,35		
3164	20-jul-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	2,85	220.209.510.019.572	
3165	25-jul-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-32,15	862.070.800.019.364	
3166	25-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-39,00	872.070.902.280.273	
3167	25-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-100,00	850.177	
3168	25-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	139,00		5
3169	26-jul-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-356,06	850.178	
3170	26-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2,85	832.081.200.333.576	
3171	26-jul-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1,35	852.080.700.116.966	
3172	26-jul-16	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	360,26		5
3173	31-jul-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-2.375,21		
3174	31-jul-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	145,79		
3175	31-jul-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-5,83		
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>17.314,00</b>		

				Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
				Saldo em CI BB 14661-7	17.288,60		
				Saldo em CC BB 3505-X	15,40		
				Saldo em Caixa	10,00		
				Total	<b>17.314,00</b>		
				Balanco	0,00		