

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	17.018,77		
3200	5-set-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-39,00	892.491.100.473.672	
3201	5-set-16	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	39,00		5
3202	8-set-16	Conta BB 14661-7	Internet	-59,00	35.878	
3203	8-set-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	59,00		5
3204	15-set-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-325,00	850.183	
3205	15-set-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	325,00		5
3206	16-set-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1,35	822.600.700.107.328	
3207	16-set-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	1,35		5
3208	19-set-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	-2.611,11		5
3209	19-set-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	2.611,11	1.703.127.389	
3210	20-set-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.234	
3211	20-set-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.235	
3212	20-set-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	-650,00	850.236	
3213	20-set-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	862.641.200.298.277	
3214	20-set-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	862.641.200.298.278	
3215	20-set-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-2,85	862.641.200.298.279	
3216	20-set-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	1.958,55		5
3217	21-set-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	47,55	220.209.000.019.572	
3218	26-set-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-39,00	862.700.900.725.695	
3219	26-set-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	39,00		5
3220	30-set-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-79,70	850.184	
3221	30-set-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-102,74	850.186	
3222	30-set-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	182,44		5
3223	30-set-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-606,79		
3224	30-set-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	133,01		
3225	30-set-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-3,57		
			SALDO ATUAL	16.588,97		
			Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
			Saldo em CI BB 14661-7	16.531,42		
			Saldo em CC BB 3505-X	47,55		
			Saldo em Caixa	10,00		
			Total	16.588,97		
			Balanco	0,00		