

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	16.588.97		
3226	3-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.70	892.770.700.151.904	
3227	3-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	2.70		5
3228	4-out-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	-127.25		5
3229	4-out-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	79.70	1.163.144.486	
3230	5-out-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	-39.00	892.791.100.537.071	
3231	5-out-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	39.00		5
3232	7-out-16	Conta BB 14661-7	Internet	-59.00	35.878	
3233	7-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	59.00		5
3234	11-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque	-325.00	850.185	
3235	11-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-2.85	872.851.200.146.243	
3236	11-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	327.85		5
3237	14-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-334.00	850.188	
3238	14-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	334.00		5
3239	17-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1.35	832.910.700.101.444	
3240	17-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	1.35		5
3241	18-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	-123.00	850.187	
3242	18-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	123.00		5
3243	19-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-1.35	812.930.700.103.375	
3244	19-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	1.35		5
3245	24-out-16	Conta BB 14661-7	Transferência	10.000.00	18.428.000.701.213	
3246	24-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	-10.000.00		5
3247	25-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	-39.00	882.990.901.060.132	
3248	25-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	39.00		5
3249	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	9.111.75		
3250	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	138.28		
3251	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	-6.26		
			SALDO ATUAL	25.785.19		
			Saldo em CC BB 14661-7	0.00		
			Saldo em CI BB 14661-7	25.775.19		
			Saldo em CC BB 3505-X	0.00		
			Saldo em Caixa	10.00		
			Total	25.785.19		
			Balanco	0.00		