

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
				SALDO ANTERIOR	16.588.97	
3226	3-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Processamento de Cheque referente a 30/09/2016	-2.70	892.770.700.151.904
3227	3-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	2.70	5
3228	4-out-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	-127.25	5
3229	4-out-16	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 006/2016	Desbloqueio de depósito	79.70	1.163.144.486
3230	5-out-16	Conta BB 3505-X	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 05/10/2016	-39.00	892.791.100.537.071
3231	5-out-16	Conta BB 3505-X	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	39.00	5
3232	7-out-16	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59.00	35.878
3233	7-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	59.00	5
3234	11-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque	Contabilidade	-325.00	850.185
3235	11-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Processamento de Cheque referente a 11/10/2016	-2.85	872.851.200.146.243
3236	11-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	327.85	5
3237	14-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	Material de pintura para o Pavilhão de Botânica	-334.00	850.188
3238	14-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	334.00	5
3239	17-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Processamento de Cheque referente a 14/10/2016	-1.35	832.910.700.101.444
3240	17-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	1.35	5
3241	18-out-16	Conta BB 14661-7	Cheque Compensado	Paneteria de Trento (lanches da exposição)	-123.00	850.187
3242	18-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	123.00	5
3243	19-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Processamento de Cheque referente a 18/10/2016	-1.35	812.930.700.103.375
3244	19-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	1.35	5
3245	24-out-16	Conta BB 14661-7	Transferência	Doação de David Conway	10.000.00	18.428.000.701.213
3246	24-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	-10.000.00	5
3247	25-out-16	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 25/10/2016	-39.00	882.990.901.060.132
3248	25-out-16	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	39.00	5
3249	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	9.111.75	
3250	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	138.28	
3251	31-out-16	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-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	