

BALANÇO BANCO DO BRASIL						
JANEIRO 2016						
				647,50	4059,05	aplicação
DATA	DESCRIÇÃO	crédito	débito	saldo		
12	REEMBOLSO TAIS MOSQUETEIROS		500,00			
13	CONT. SOCIAL ANUIDADE 2016	100,00				
13	REEMBOLSO TAIS MOSQUETEIROS		500,00			
13	DOC ELETRONICO		7,85			
13	RESGATE AUTOMÁTICO	260,35				
15	HONORARIOS CONTADOR		256,00			
15	RESGATE AUTOMÁTICO	256,00				
18	REEMBOLSO TAIS MOSQUETEIROS		500,00			
18	DOC ELETRONICO		7,85			
18	RESGATE AUTOMÁTICO	507,85				
26	TARIFA BANCO		52,50			
26	RESGATE AUTOMÁTICO	52,50				
29	REAJUSTE				3,94	
29	JUROS				14,93	
FEVEREIRO 2016		1176,70	1824,20	0,00	3001,22	aplicação
25	TARIFA BANCO		56,70			
25	RESGATE AUTOMÁTICO	56,70				
29	REAJUSTE				2,82	
29	JUROS				14,74	
MARÇO 2016		56,70	56,70	0,00	2962,08	aplicação
25	TARIFA BANCO		56,70			
25	RESGATE AUTOMÁTICO	56,70				
30	REAJUSTE				6,30	
30	JUROS				14,56	
ABRIL 2016		56,70	56,70	0,00	2926,24	aplicação
26	TARIFA BANCO		56,70			
26	RESGATE AUTOMÁTICO	56,70				
29	REAJUSTE				3,74	
29	JUROS				14,37	
MAIO 2016		56,70	56,70	0,00	2887,65	aplicação
27	TARIFA BANCO		82,42			
31	RESGATE AUTOMÁTICO	82,42				
31	REAJUSTE				4,30	
31	JUROS				14,05	
JUNHO 2016		82,42	82,42	0,00	2823,58	aplicação
28	TARIFA BANCO		63,00			
28	RESGATE AUTOMÁTICO	63,00				
30	REAJUSTE				5,64	
30	JUROS				13,83	
JULHO 2016		0,00	0,00	0,00	2780,05	aplicação
29	REAJUSTE				4,51	
29	JUROS				13,92	
AGOSTO 2016		0,00	0,00	0,00	2798,48	aplicação
31	REAJUSTE				7,12	
31	JUROS				14,03	
SETEMBRO 2016		0,00	0,00	0,00	2819,63	aplicação
30	REAJUSTE				4,44	
30	JUROS				14,12	
OUTUBRO 2016		0,00	0,00	0,00	2838,19	aplicação
31	REAJUSTE				4,54	
31	JUROS				14,21	
NOVEMBRO 2016		0,00	0,00	0,00	2856,94	aplicação

16	TRANSFERÊNCIA		471,05			
30	REAJUSTE				3,41	
30	JUROS				11,95	
DEZEMBRO 2016		0,00	471,05	471,05	2401,25	aplicação
12	DOC	50,00				
13	TRASNFERÊNCIA	50,00				
14	CHEQUE	100,00				
20	TRANSFERÊNCIA	100,00				
30	REAJUSTE				4,44	
30	JUROS				12,03	
JANEIRO 2017		300,00	0,00	771,05	2717,72	aplicação

BALANÇO BRADESCO 2016					
DATA	DESCRIÇÃO	crédito	débito	saldo	aplicação
JANEIRO 2016				1,00	1493,16
11	RESGATE AUTOMÁTICO	346,40			0,72 rendimentos
11	CHEQUE COMPENSADO N.111		122,30		0,14 ajuste
15	TARIFA BANCO		36,90		
FEVEREIRO 2016		346,40	159,20	188,20	1147,34
1	SAQUE 24HS		150,00		0,91 rendimentos
3	TARIFA BANCÁRIA		2,00		0,31 ajuste
11	RESGATE AUTOMÁTICO	286,83			
11	MEDALHAS I PAULISTA		201,00		
17	CRÉDITO COMPETIÇÕES I PAULISTA	1210,00			
17	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	500,00			
17	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1294,13		
17	TARIFA BANCO		36,90		
24	RESGATE AUTOMÁTICO	286,89			
24	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		576,00		
MARÇO 2016		2283,72	2260,03	211,89	1868,35
9	RESGATE AUTOMÁTICO	573,90			0,44 rendimentos
9	RESGATE AUTOMÁTICO	349,21			
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		672,00		
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		462,00		
15	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
17	TARIFA BANCO		36,90		
18	MEDALHAS I PAULISTINHA		288,00		
18	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
30	CRÉDITO COMPETIÇÕES/ANUIDADES I PAULISTINHA	3405,00			
30	CRÉDITO COMPETIÇÕES/ANUIDADES I PAULISTINHA	314,00			
30	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3644,10		
ABRIL 2016		5142,11	5103,00	251,00	4089,78
11	RESGATE AUTOMÁTICO	438,42			1,24 rendimentos
11	RESGATE AUTOMÁTICO	445,58			
11	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		672,00		
11	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		462,00		
15	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
15	TARIFA BANCO		36,90		
MAIO 2016		1134,00	1170,90	214,10	2957,02
2	RESGATE AUTOMÁTICO	531,90			1,20 rendimentos
2	BRINDES COMPETIÇÕES		745,00		
9	CRÉDITOS COMPETIÇÕES / ANUIDADES II PAULISTA	4605,00			
9	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2594,00		
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		528,00		
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		768,00		
10	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		715,00		
13	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
13	SAQUE 24HS		100,00		
13	TARIFA BANCO		36,90		
17	TARIFA RETIRADA		3,95		
18	RESGATE AUTOMÁTICO	735,57			
18	REEMBOLSO MAJU II PAULISTINHA		836,47		
18	TARIFA DOC		8,25		
23	CRÉDITOS COMPETIÇÕES/ANUIDADES II PAULISTINHA	1320,00			
23	CRÉDITOS COMPETIÇÕES/ANUIDADES II PAULISTINHA	385,00			
23	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1020,00		
23	REEMBOLSO BERNARDO MÁRIO QUEIROZ		300,00		
24	TARIFA TALÃO CHEQUE		6,50		
30	CAMISETAS MÁRIO QUEIROZ REEMBOLSO PRYNC		70,00		
30	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO MÁRIO QUEIROZ MAJU		189,00		
30	TARIFA DOC		8,25		
30	TARIFA DOC		8,25		
JUNHO 2016		7827,47	7937,57	104,00	5769,75
6	RESGATE AUTOMÁTICO	1440,60			1,30 rendimentos
6	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
6	PAGAMENTO DOMÍNIO		111,00		
6	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		660,00		
6	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		996,00		
15	TARIFA BANCO		36,90		
15	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
30	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2017	100,00			
JULHO 2016		2040,60	1803,90	340,70	3830,45
6	RESGATE AUTOMÁTICO	921,30			3,36 rendimentos
6	REEMBOLSO HENRIQUE UBER TCU		31,00		
6	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		768,00		

1	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2510,00		0,10	ajuste
2	LEILÃO OLÍMPICOS	2000,00				
2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2000,00			
9	RESGATE AUTOMÁTICO	1230,00				
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		672,00			
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		558,00			
13	LEILÃO OLÍMPICOS	2725,00				
14	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2725,00			
15	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2017	100,00				
15	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2017	200,00				
15	TARIFA BANCO		42,90			
20	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00				
20	HONORÁRIOS NOVO CONTADOR CONTABIL-LIBERDADE		440,00			
20	TARIFA DOC		8,80			
21	TARIFA DOC		8,80			
23	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2017	100,00				
JANEIRO 2017		8605,00	8965,50	150,50		10330,87