

<b>Movimento de Entradas e Saídas</b>
<b>Conta 1.131-2 - Banco do Brasil - Convênio Municipal</b>
<b>Mês de Outubro de 2018</b>

Dia	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo em 30/09/2018</b>			<b>96.67</b>
				96.67
10/4/2018	Convênio Municipal - ref. a Outubro/2018		10,000.00	10,096.67
10/5/2018	Cheque nº 851250 - Pagto. FGTS	942.80		9,153.87
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Alberto - ref. Setembro	1,205.26		7,948.61
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Aparecida - ref. Setembro	791.23		7,157.38
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Fellipe - ref. Setembro	707.25		6,450.13
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Ivanete - ref. Setembro	2,371.48		4,078.65
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. José Victor - ref. Setembro	1,012.00		3,066.65
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Juliana - ref. Setembro	978.96		2,087.69
10/8/2018	Tarifa Pagto. Salário - Transferência Bancária Tarifa referente a 08/10/2018	21.00		2,066.69
10/11/2018	Cheque nº 851251 - Pagto. Elektro - Eletricidade e Serviços	1,740.81		325.88
10/24/2018	Depósito Banco do Brasil - Tarifa Depósito Proces-Caixa Tarifa referente a 31/07/2018; Tarifa cobrada pagamento salário/Transferência Bancária referente a 09/08/2018, 10/09/2018 e 08/10/2018		61.60	387.48
10/24/2018	Tarifa Depósito Proces-Caixa Tarifa referente a 24/10/2018	2.10		385.38
				385.38
	<b>Totais:</b>	<b>9,772.89</b>	<b>10,061.60</b>	

<b>Saldo em 31/10/2018:</b>	<b>R\$ 385.38</b>
-----------------------------	-------------------