

#	Função	Valor	Saldo	Data	Comentários
0	Saldo do mês anterior	R\$ 3.217,96	R\$ 3.217,96	31/07/2015	Saldo final do mês de Julho 2015.O depósito do J03 não caiu em Agosto e foi contabilizado em Julho.
1	Deposito on line	R\$ 125,00	R\$ 3.342,96	03/08/2015	Contribuição Daniela, Leidiane e camiseta Arquimedez
3	Tarifa Pacote de serviços	-R\$ 29,00	R\$ 3.313,96	05/08/2015	Despesas bancárias
4	Depósito Online	R\$ 50,00	R\$ 3.363,96	10/08/2015	
5	Depósito Online	R\$ 50,00	R\$ 3.413,96	17/08/2015	
6	Cheque compensado	-R\$ 280,00	R\$ 3.133,96	19/08/2015	
7	Transferência Online	R\$ 50,10	R\$ 3.184,06	21/08/2015	Jaguatirica 10
8	Transferência Online	R\$ 50,00	R\$ 3.234,06	31/08/2015	Jaguatirica 08
9	Depósito	R\$ 50,07	R\$ 3.284,13	31/08/2015	Jaguatirica 07
10	Depósito	R\$ 50,03	R\$ 3.334,16	31/08/2015	Jaguatirica 03
11			R\$ 3.334,16		
12			R\$ 3.334,16		
13			R\$ 3.334,16		
14			R\$ 3.334,16		
15			R\$ 3.334,16		
16			R\$ 3.334,16		
17			R\$ 3.334,16		
18			R\$ 3.334,16		
19			R\$ 3.334,16		
20			R\$ 3.334,16		
21			R\$ 3.334,16		
22			R\$ 3.334,16		
R\$			R\$ 3.334,16		

OBS.: