

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	12.196,30		
1793	1-jul-14	Conta BB 14661-7	Internet	Pagamento Locaweb	-40,00	850.086
1794	1-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	40,00	5
1795	3-jul-14	Conta BB 14661-7	Simbioma	Pagamento de passagem de palestrante do simbioma (Valderez)	-33,60	850.078
1796	3-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	33,60	5
1797	7-jul-14	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade	-260,00	850.087
1798	7-jul-14	Conta BB 14661-7	Limainfo	Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
1799	7-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	319,00	5
1800	7-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tarifa Pacote de Serviços referente a 07/07/2014	-22,00	881.550.801.745.632
1801	8-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Depósito da terceira parcela do convenio 009/2014 - PMST	2.245,00	1.061.525.893
1802	8-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	-2.267,00	5
1803	9-jul-14	Caixa	Doação	Doação	22,00	Em Dinheiro
1804	9-jul-14	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 009/2014	-22,00	Em Dinheiro
1805	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	22,00	2.091.494.700.263
1806	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Retirada BB Fix	3.097,52	1.200.005
1807	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Juliana	-650,00	850.147
1808	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Lorena	-650,00	850.148
1809	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Renan	-650,00	850.149
1810	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tar Reativ Fornec Cheques referente a 09/07/2014	-5,00	861.901.200.094.329
1811	9-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	-1.164,52	5
1812	10-jul-14	Conta BB 14661-7	Doação	Depósito on line	370,00	2.386.924.134
1813	9-jul-14	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Fornec Cheque referente a 09/07/2014	-4,60	851.910.700.176.845
1814	9-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix	-365,40	5
1815	17-jul-14	Caixa	Doação	Doação	5,00	Em dinheiro
1816	17-jul-14	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 009/2014	-5,00	Em dinheiro
1817	17-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento Contrapartida da SAMBIO	5,00	2.091.012.700.251
1818	17-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tarifa Fornec Cheque	-4,60	821.980.900.850.418
1819	22-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Depósito da quarta parcela do convenio 009/2014 - PMST	2.245,00	1.061.525.943
1820	22-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	-2.245,40	1.200.005
1821	25-jul-14	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 25/07/2014	-22,00	892.060.900.557.321
1822	25-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	22,00	5
1823	28-jul-14	Conta BB 14661-7	Internet	Pagamento Locaweb	-322,92	850.088
1824	28-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	322,92	5
1825	28-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Retirada BB Fix	1.950,00	1.200.005
1826	28-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Juliana	-650,00	850.150
1827	28-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Lorena	-650,00	850.152
1828	28-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tarifa Renovação Cadastro referente a 07/07/2014	-27,00	822.090.901.472.247
1829	28-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	-623,00	5
1830	29-jul-14	Caixa	Doação	Doação	31,60	Em dinheiro
1831	29-jul-14	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 009/2014	-31,60	Em dinheiro
1832	29-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento Contrapartida da SAMBIO	31,60	2.091.494.700.205
1833	29-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Renan	-650,00	850.151
1834	29-jul-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	618,40	5
1835	31-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-372,12	
1836	31-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	72,24	
1837	31-jul-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1,56	

					SALDO ATUAL	11.850,86		
					Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
					Saldo em CI BB 14661-7	11.860,86		
					Saldo em CC BB 3505-X	0,00		
					Saldo em Caixa	-10,00		
					Total	11.850,86		
						0,00		