

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento
			SALDO ANTERIOR	11.850,86	
1838	5-ago-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014 Compra de material de expediente	-197,94	850.153
1839	5-ago-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014 Tarifa Pacote de Serviços referente a 05/08/2014	-22,00	872.171.100.551.121
1840	5-ago-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014 Retirada BB Fix	219,94	5
1841	7-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Retirada BB Fix	319,00	5
1842	7-ago-14	Conta BB 14661-7	Contabilidade Pagamento dos serviços de contabilidade	-260,00	850.089
1843	7-ago-14	Conta BB 14661-7	Internet Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
1844	12-ago-14	Conta BB 14661-7	Publicidade Pgto Minicards	-227,54	850.090
1845	12-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Retirada BB Fix	227,54	5
1846	25-ago-14	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária Tarifa Pacote de Serviços referente a 25/08/2014	-22,00	892.060.900.557.321
1847	25-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Retirada BB Fix	22,00	5
1848	31-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-568,54	
1849	31-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	62,96	
1850	31-ago-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1,80	
			SALDO ATUAL	11.343,48	
			Saldo em CC BB 14661-7	0,00	
			Saldo em CI BB 14661-7	11.353,48	
			Saldo em CC BB 3505-X	0,00	
			Saldo em Caixa	-10,00	
			Total	11.343,48	
				0,00	