

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.029,40</b>		
1881	5-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tarifa Pacote de Serviços referente a 05/10/2014	-22,00	802.791.001.396.670
1882	5-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Retirada BB Fix	22,00	5
1883	6-out-14	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade	-260,00	850.094
1884	6-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	260,00	5
1885	7-out-14	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
1886	7-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	59,00	5
1887	20-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Depósito da sétima parcela do convenio 009/2014 - PMST	2.245,00	1.064.548.884
1888	20-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Aplicação BB Fix	-2.245,00	5
1889	27-out-14	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 27/10/2014	-22,00	863.000.900.385.686
1890	27-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	22,00	5
1891	29-out-14	Caixa	Doação		22,00	Em dinheiro
1892	29-out-14	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 009/2014	-22,00	Em dinheiro
1893	29-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	22,00	2.091.494.700.235
1894	29-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Francieli Loss Pugnall	-650,00	850.160
1895	29-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Marcelo Kister de Pietre	-650,00	850.161
1896	29-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de bolsa e transporte/alimentação de Renan Luxinger Betzel	-650,00	850.162
1897	29-out-14	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Retirada BB Fix	1.928,00	5
1898	31-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-341,00	
1899	31-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	64,85	
1900	31-out-14	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1,59	
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>10.751,66</b>		
				Saldo em CC BB 14661-7	0,00	
				Saldo em CI BB 14661-7	10.761,66	
				Saldo em CC BB 3505-X	0,00	
				Saldo em Caixa	-10,00	
				Total	<b>10.751,66</b>	
					0,00	