

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	9.716,17		
1946	5-jan-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade	-260,00	850.100
1947	5-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	260,00	5
1948	6-jan-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Tarifa Pacote de Serviços referente a 06/01/2015	-22,00	890.061.002.169.804
1949	6-jan-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Depósito BB Fix	22,00	5
1950	7-jan-15	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
1951	7-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	59,00	5
1952	15-jan-15	Conta BB 14661-7	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de contrapartida no Convenio PMST 009/2014	22,00	850.101
1953	15-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	-22,00	5
1954	15-jan-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	22,00	2.091.509.100.186
1955	15-jan-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Retirada BB Fix	2491,90	1.200.005
1956	16-jan-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 009/2014	Restituição a PMST	-2513,90	850.173
1957	15-jan-15	Conta BB 14661-7	Convênio PMST 009/2014	Transferencia para a Conta 3505-X	-22,00	850.101
1958	15-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	22,00	5
1959	26-jan-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 26/01/2015	-22,00	840.260.900.528.851
1960	26-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Retirada BB Fix	22,00	5
1961	27-jan-15	Caixa	Anuidade	Pagamento de anuidade de Jackson Gurtler - 2015	10,00	Em dinheiro
1962	31-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-363,00	
1963	31-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	58,01	
1964	31-jan-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-0,50	
			SALDO ATUAL	9.420,68		
				Saldo em CC BB 14661-7	0,00	
				Saldo em CI BB 14661-7	9.410,68	
				Saldo em CC BB 3505-X	0,00	
				Saldo em Caixa	10,00	
				Total	9.420,68	
					0,00	