

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
				SALDO ANTERIOR		
				15.844,91		
2456	2-jun-15	Conta BB 14661-7	IV SIMBIOMA	Pagamento das camisetas do evento	-1.140,00	850.118
2457	2-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.140,00	5
2458	3-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Depósito pela PMST da 2a. Parcela	2.430,50	8.601.487
2459	3-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Depósito pela PMST da 3a. Parcela	2.430,50	8.601.549
2460	3-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Depósito BB Fix	-4.861,00	5
2461	5-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Tarifa Pacote de Serviços referente a 05/06/2015	-29,00	801.561.000.424.070
2462	5-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Retirada BB Fix	29,00	5
2463	5-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Depósito pela PMST da parcela única	36.180,00	2.091.494.700.573
2464	8-jun-15	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
2465	8-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	59,00	5
2466	8-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Depósito BB Fix	-36.180,00	5
2467	10-jun-15	Caixa	Doação	Doação	86,55	Em dinheiro
2468	10-jun-15	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 015/2015	-86,55	Em dinheiro
2469	10-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	86,55	
2470	10-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Diego Vinicius Braun	-650,00	850.180
2471	10-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Francieli Loss Pugal	-650,00	850.181
2472	10-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Mileidy da Silva Caldonho	-650,00	850.182
2473	10-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Retirada BB Fix	1.863,45	5
2474	11-jun-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade	-290,00	850.121
2475	11-jun-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Certificação digital de assinatura	-110,00	850.122
2476	11-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	400,00	5
2477	11-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tarifa Fornec Cheque referente a 10/06/2015	-9,20	821.620.700.043.923
2478	11-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	9,20	5
2479	12-jun-15	Conta BB 14661-7	IV SIMBIOMA	Combustível para deslocamento de palestrante	130,00	850.120
2480	12-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	-130,00	5
2481	12-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento a Vitória Fine Art Serviços fotográficos LTDA - ME CNPJ 11748632/0001-54	-17.350,00	850.002
2482	12-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento Pousada Moschem & Carretta Ltda. - ME CNPJ 13768878/0001-13	-4.480,00	850.003
2483	12-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	21.830,00	
2484	15-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tarifa de Processamento Cheque referente a 12/06/2015	-1,70	831.660.700.048.019
2485	15-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tarifa Adicional de Cheque Compensado referente a 12/06/2015	-19,08	831.660.700.048.020
2486	15-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	20,78	5
2487	16-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Diego Vinicius Braun	-650,00	850.183
2488	16-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Francieli Loss Pugal	-650,00	850.184
2489	16-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Mileidy da Silva Caldonho	-650,00	850.185
2490	16-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Tar Processamento Cheque referente a 16/06/2015	-2,00	861.671.200.208.292
2491	16-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.952,00	5
2492	16-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento a Andreia Siqueira Amorim CNPJ 13088643/0001-80	3.500,00	850.001
2493	16-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento a Rogerio Dalmonch CPF 969707407-06	6.350,00	850.004
2494	16-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tar Processamento Cheque referente a 16/06/2015	2,00	861.671.200.208.298
2495	16-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tar Processamento Cheque referente a 16/06/2015	2,00	861.671.200.208.299
2496	16-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	-9.854,00	5
2497	18-jun-15	Caixa	IV SIMBIOMA	Doação referentes as camisas do IV SIMBIOMA	335,00	Em dinheiro
2498	18-jun-15	Caixa	Depósito	Depósito na conta corrente da SAMBIO	-335,00	Em dinheiro
2499	18-jun-15	Conta BB 14661-7	Depósito	Depósito do Caixa da SAMBIO	335,00	2.496.217.064
2500	18-jun-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Certificação digital de assinatura	-110,00	850.123
2501	18-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Depósito BB Fix	-225,00	5
2502	18-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento a Edson Natividade Batista CPF 861456577-15	-3.000,00	850.005
2503	18-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tar Processamento Cheque referente a 18/06/2015	-2,00	821.691.100.241.218
2504	18-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	3.002,00	5
2505	25-jun-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancaria	Tarifa de pacote de Serviços referente a 25/06/2015	-29,00	861.760.900.543.724
2506	25-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	29,00	5
2507	25-jun-15	Caixa	Doação	Doação	2,00	Em dinheiro
2508	25-jun-15	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 015/2015	-2,00	Em dinheiro
2509	25-jun-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	2,00	2.091.012.700.129

2510	25-jun-15	Caixa	Doação	Doação	30,00	Em dinheiro	
2511	25-jun-15	Caixa	Retirada	Retirada para pagamento de contrapartida no Convenio PMST 027/2015	-30,00	Em dinheiro	
2512	25-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	30,00	2.091.012.700.128	
2513	26-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Pagamento a Anderson Luiz da Fonseca CPF 090301297-94	-1.500,00	850.006	
2514	26-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	1.470,00	5	
2515	29-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Tar Processamento Cheque referente a 26/06/2015	-0,85	831.800.700.048.860	
2516	29-jun-15	Conta BB 17374-6	Convênio PMST 027/2015	Retirada BB Fix	3,92		
2517	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Internet	Pagamento do domínio "boletimbml.net"	-40,00	850.124	
2518	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancaria	Tar Processamento Cheque referente a 30/06/2015	-2,00	841.811.200.523.592	
2519	30-jun-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	42,00	5	
2520	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-1.575,00		
2521	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	107,80		
2522	30-jun-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1,19		
				SALDO ATUAL	14.381,59		
				Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
				Saldo em CI BB 14661-7	14.286,52		
				Saldo em CC BB 3505-X	2,00		
				Saldo em CC BB 17374-6	3,07		
				Saldo em Caixa	90,00		
				Total	14.381,59		
				Balanco	0,00		