

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.767,02</b>		
2598	4-set-15	Conta BB 14661-7	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade	-290,00	850.135
2599	4-set-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	290,00	5
2600	8-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Tarifa Pacote de Serviços referente a 08/09/2015	-32,50	802.511.001.462.361
2601	8-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	BB Curto Prazo Automático	32,50	5
2602	8-set-15	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59,00	35.878
2603	8-set-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	59,00	5
2604	18-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Depósito pela PMST da 7a. e 8a. Parcela	4.861,00	1.597.773.983
2605	18-set-15	Conta BB 14661-7	Transportadora Fiorot	Transportadora do Paquímetro	-102,15	850.136
2606	18-set-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	102,15	5
2607	21-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	BB Curto Prazo Automático	-4.861,00	5
2608	22-set-15	Caixa	Doação	Depósito em Dinheiro	10,85	Em dinheiro
2609	22-set-15	Caixa	Retirada	Retirada para depósito na conta corrente	-10,85	Em dinheiro
2610	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	10,85	2.091.494.700.113
2611	22-set-15	Caixa	Doação	Depósito em Dinheiro	10,85	Em dinheiro
2612	22-set-15	Caixa	Retirada	Retirada para depósito na conta corrente	-10,85	Em dinheiro
2613	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	10,85	2.091.494.700.117
2614	22-set-15	Caixa	Doação	Depósito em Dinheiro	10,85	Em dinheiro
2615	22-set-15	Caixa	Retirada	Retirada para depósito na conta corrente	-10,85	Em dinheiro
2616	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	10,85	2.091.494.700.122
2617	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Diego Vinicius Braun	-650,00	850.190
2618	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Francieli Loss Pugnall	-650,00	850.191
2619	22-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Ana Paula Dupke	-650,00	850.192
2620	22-set-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.917,45	5
2621	29-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Diego Vinicius Braun	-650,00	850.193
2622	29-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Francieli Loss Pugnall	-650,00	850.194
2623	29-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de bolsa e auxílio alimentação de Ana Paula Dupke	-650,00	850.195
2624	29-set-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	Tarifa Processamento Cheque referente a 29/09/2015	-2,00	872.721.200.252.777
2625	29-set-15	Conta BB 3505-X	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	1.952,00	5
2626	29-set-15	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços referente a 25/09/2015	-32,50	872.680.900.896.612
2627	29-set-15	Conta BB 14661-7	BB Curto Prazo Automático	Retirada BB Fix	32,50	5
2628	29-set-15	Caixa	Doação	Depósito em Dinheiro	2,00	Em dinheiro
2629	29-set-15	Caixa	Retirada	Retirada para depósito na conta corrente	-2,00	Em dinheiro
2630	29-set-15	Conta BB 3505-X	Convênio PMST 015/2015	Pagamento de contrapartida da SAMBIO	2,00	2.091.494.700.067
2631	30-set-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-483,65	
2632	30-set-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	106,28	
2633	30-set-15	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO	Aplicação BB Fix - IOF+IR	-2,93	
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>13.388,72</b>	
				Saldo em CC BB 14661-7	0,00	
				Saldo em CI BB 14661-7	13.376,72	
				Saldo em CC BB 3505-X	2,00	
				Saldo em Caixa	10,00	
				Total	<b>13.388,72</b>	
				Balanco	0,00	