

Data do Evento	Histórico	Documento	Data do Documento	Despesas Operacionais, por comprovante	Receita do Convênio	Receita Financeira	Despesas Financeiras	Despesas Operacionais Liquidadas	Saldo
17/05/2012	Depósito 1ª Parcela		17/05/2012		4.640,61				4.640,61
17/05/2012	Combustível	CCF 184715	17/05/2012	136,00					4.640,61
20/05/2012	Passagem Rodoviária	CCF286673	20/05/2012	15,05					4.640,61
20/05/2012	Passagem Rodoviária	CCF 776549	20/05/2012	15,10					4.640,61
20/05/2012	Alimentação	CCF110814	20/05/2012	16,40					4.640,61
31/05/2012	Combustível	CCF 188480	31/05/2012	80,00					4.640,61
31/05/2012	Liquidação		31/05/2012					262,55	4.378,06
17/06/2012	Juros		17/06/2012			21,89			4.399,95
17/06/2012	Atualiz Monet		17/06/2012			0,52			4.400,47
17/06/2012	IR s/rendimentos		17/06/2012				5,04		4.395,43
07/06/2012	Combustível	CCF190559	07/06/2012	115,00					4.395,43
15/06/2012	Combustível	CCF 192707	15/06/2012	100,00					4.395,43
18/06/2012	Combustível	CCF 193448	18/06/2012	90,00					4.395,43
22/06/2012	Liquidação		22/06/2012					305,00	4.090,43
17/07/2012	Juros		17/07/2012			19,74			4.110,17
17/07/2012	IR s/rendimentos		17/07/2012				4,44		4.105,73
26/06/2012	Material de Expediente	NFE 014.102	26/06/2012	3.277,19				3.277,19	828,54
17/08/2012	Juros		17/08/2012			3,77			832,31
17/08/2012	Atualiz Monet		17/08/2012			0,01			832,32
17/08/2012	IR s/rendimentos		17/08/2012				0,85		831,47
06/08/2012	Combustível	CCF 206552	06/08/2012	136,00					831,47
17/08/2012	Combustível	CCF 209706	17/08/2012	125,00					831,47
03/09/2012	Liquidação		03/09/2012					261,00	570,47

17/09/2012	Juros		17/09/2012			2,59			573,06
17/09/2012	IR s/rendimentos		17/09/2012				0,58		572,48
17/10/2012	Juros		17/10/2012			2,44			574,92
17/10/2012	IR s/rendimentos		17/10/2012				0,54		574,38
19/10/2012	Depósito 2ª Parcela		19/10/2012		4.640,60				5.214,98
17/11/2012	Juros		17/11/2012			2,37			5.217,35
17/11/2012	IR s/rendimentos		17/11/2012				0,53		5.216,82
12/11/2012	Combustível	CCF 232496	12/11/2012	127,00					5.216,82
14/11/2012	Combustível	CCF 233113	14/11/2012	100,00					5.216,82
28/11/2012	Liquidação		28/11/2012					227,00	4.989,82
13/12/2012	Combustível	CCF 239967	13/12/2012	120,00					4.989,82
17/12/2012	Juros		17/12/2012			20,62			5.010,44
17/12/2012	IR s/rendimentos		17/12/2012				4,63		5.005,81
21/12/2012	Combustível	CCF 241874	21/12/2012	120,00					5.005,81
28/12/2012	Liquidação		28/12/2012					240,00	4.765,81
				4.572,74	9.281,21	73,95	16,61		4.765,81
28/12/2012	Devolução de saldo		28/12/2012					4.765,81	-