

Data do Evento	Histórico	Documento	Data do Documento	Despesas Operacionais, por comprovante	Receita do Convênio	Receita Financeira	Despesas Financeiras	Saldo
25/03/2014	Deposito de valor para manutenção de conta ativa		25/03/2014			10,00		10,00
19/05/2014	Credito de Juros		19/05/2014			0,05		10,05
19/05/2014	IR s/rendimentos		19/05/2014				0,01	10,04
06/06/2014	Credito de Parcela (Desp Capital)		06/06/2014		1.615,73			1.625,77
06/06/2014	Credito de Parcela (Desp Correntes)		06/06/2014		3.770,04			5.395,81
17/06/2014	Credito de Juros		17/06/2014			0,05		5.395,86
17/06/2014	Atualização Monetária		17/06/2014			0,01		5.395,87
17/06/2014	IR s/rendimentos		17/06/2014				0,01	5.395,86
25/06/2014	Despesa com Publicação PRO Rs V	NFE 86808	10/06/2014	280,94				5.114,92
25/06/2014	Despesa com juros		25/06/2014	5,57		5,57		5.114,92
30/06/2014	Deposito de valor correspondente a juros		30/06/2014					5.114,92
04/07/2014	Depósito 2ª Parcela (Desp Correntes)		04/07/2014		5.385,76			10.500,68
17/07/2014	Credito de Juros		17/07/2014			25,57		10.526,25
17/07/2014	IR s/rendimentos		17/07/2012				6,57	10.519,68
17/07/2014	Atualiz Monet		19/08/2013			3,66		10.523,34
31/07/2014	Despesa com Combustível	CCF 08003	24/07/2014	155,06				10.368,28
18/08/2014	Credito de Juros		18/08/2014			51,90		10.420,18
18/08/2014	IR s/rendimentos		18/08/2014				14,15	10.406,03

18/08/2014	Atualização Monetária		18/08/2014			11,03		10.417,06
10/09/2014	Despesa com Combustível	CCF 009622	04/08/2014	152,00				10.265,06
10/09/2014	Despesa com Combustível	CCF 014053	06/09/2014	158,00				10.107,06
17/09/2014	Credito de Juros		17/09/2014			50,58		10.157,64
17/09/2014	Atualiz Monet		17/09/2014			8,92		10.166,56
17/09/2014	IR s/rendimentos		17/09/2014				13,38	10.153,18
10/10/2014	Combustível	CCF 016077	23/09/2014	145,00				10.008,18
17/10/2014	Atualiz Monet		17/10/2014			7,93		10.016,11
17/10/2014	Juros		17/10/2014			50,08		10.066,19
17/10/2014	IR s/rendimentos		17/10/2014				13,05	10.053,14
23/10/2014	Combustível	CCF 017824	07/10/2014	150,00				9.903,14
23/10/2014	Combustível	CCF 018716	14/10/2014	160,00				9.743,14
06/11/2014	Material de Expediente	NFE 39442	09/10/2014	1.848,35				7.894,79
06/11/2014	Material de Expediente	NFE 884.397	09/10/2014	3.916,55				3.978,24
10/11/2014	Aquisição de Projetor Multimidia (Desp Capital)	NFE 270	05/11/2014	1.500,00				2.478,24
17/11/2014	Atualiz Monet		17/11/2014			1,55		2.479,79
17/11/2014	Juros		17/11/2014			12,40		2.492,19
17/11/2014	IR s/rendimentos		17/11/2014				3,13	2.489,06
17/12/2014	Atualiz Monet		17/12/2014			2,58		2.491,64
17/12/2014	Juros		17/12/2014			12,46		2.504,10
17/12/2014	IR s/rendimentos		17/12/2014				3,38	2.500,72
17/12/2014	Combustível	CCF 025629	11/12/2014	100,00				2.400,72
07/01/2015	Devolução de valor emprestado e seu rendimento		07/01/2015				10,04	2.390,68
Totais				8.565,90	10.771,53	238,72	53,67	2.390,68
07/01/2014	Devolução de saldo		07/01/2015					2.390,68