Planilha de Controle dos Duodécimos

conta 41.059669.0-3

Data	Histórico	Receita	Despesas	Saldo	
23/08/2011	Parcelas 01 a 08	5.921,02			
14/09/2011	Parcela 09	740,13			
10/10/2011	Parecla 10	740,13			
	Parcela 11	740,13			
	Parcela 12	740,13			8.881,54
14/11/2011	Atualização monetária	5,53			
14/11/2011	Juros	33,95			
16/01/2012	Atualização monetária	4,27			
16/01/2012	Juros	16,51			60,26
	Total da RECEITA	8.941,80			
28/09/2011	Combustível		140,00		
29/09/2011	Pedágio		6,00		
	Pedágio		7,50		
	Pedágio		7,80		
	Pedágio		7,80		
	Refeição		19,25		
	Refeição		53,90		
30/009/2011	Refeição		27,17		
01/10/2011	Hospedagem		162,40		
	Pedágio		7,80		
	Pedágio		7,80		
	Pedágio		6,00		
	Pedágio		2,40		
07/11/2011	Combustível		85,00		
11/11/2011	Combustível		75,00		
18/11/2011	Combustível		90,00		
21/11/2011	Combustível		85,00		
14/12/2011	Combustível		130,00		
22/12/2011	Material de Consumo		2.581,79		
22/12/2011	Serviço de Xerox		640,00		
	Total da DESPESA		4.142,61	4.799,19	