



Planilha de Controle dos Duodécimos
conta 41.059669.0-3

Corede Paranhana Encosta da
Serra
POUPANÇA

Convênio Seplag Manutenção 2014

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
07/01/2015	Devolução de saldo		07/01/2015					2.390,68