

Prestação de contas FEPAR

Julho de 2011

Saldo mês anterior

R\$ 18.812,23

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
04/jul	secretaria FEPAR - Junho		200,00	R\$ 18.612,23
07/jul	Boogie FEPAR		3.000,00	R\$ 15.612,23
07/jul	notebook FEPAR		1.700,00	R\$ 13.912,23
25/jul	Despesas Correios		1,10	R\$ 13.911,13
25/jul	Viagem para Assembleia AGO e AGOE - CHQ 000354		293,33	R\$ 13.617,80
26/jul	Medalhas campeonatos de Precisão e de PV - CHQ 000355			R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
				R\$ 13.617,80
	Caixa em dinheiro		130,00	R\$ 13.487,80
	Taxas bancarias		15,75	R\$ 13.472,05
	Cadastramentos	1.380,00		R\$ 14.852,05
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.380,00	5.340,18	R\$ (3.960,18)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 14.852,05

OBS: DIFERENÇA DE 30,00 REFERENTE AO DOC DE FERNANDO REALIZADO EM 29/07.
O SALDO A SER TRANSPORTADO SERIA R\$ 14.882,05.

