

Prestação de contas FEPAR

Agosto de 2011

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 14.882,05

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
16/ago	secretaria FEPAR - Julho - saque da conta		200,00	R\$ 14.682,05
03/ago	Apoio aos camp de PV e Precisão em Paranaguá		880,00	R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
				R\$ 13.802,05
02/ago	Taxas bancarias		15,75	R\$ 13.786,30
	Cadastramentos	1.060,00		R\$ 14.846,30
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.060,00	1.095,75	R\$ (35,75)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 14.846,30

Saldo mês anterior - DINHEIRO EM CAIXA

R\$ 120,00

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/ago	Apoio aos camp de PV e Precisão em Paranaguá		120,00	R\$ -
				R\$ -
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	-	120,00	R\$ (120,00)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ -