

Prestação de contas FEPAR

Setembro de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.752,01

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/set	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 16.552,01
06/set	Apoio Camp. Paranaense de 2 way em Dois Vizinhos CH 411		500,00	R\$ 16.052,01
13/set	Reembolso de inscrição 2 lugar no Camp. Brasileiro 4 way - Assine CH 412		100,00	R\$ 15.952,01
	Reembolso de inscrição 2 lugar no Camp. Brasileiro 4 way - Flavia CH 413		100,00	R\$ 15.852,01
24/set	Material de Consumo		72,00	R\$ 15.780,01
				R\$ 15.780,01
	rendimento de aplicação automática	20,86		R\$ 15.800,87
	Taxas bancárias		25,50	R\$ 15.775,37
	Cadastramentos	655,00		R\$ 16.430,37
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	675,86	997,50	R\$ (321,64)
				Saldo a ser transportado para o mês seguinte R\$ 16.430,37

Saldo mês anterior - DINHEIRO EM CAIXA

R\$ 6,88

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	-	-	R\$ -
				Saldo a ser transportado para o mês seguinte R\$ 6,88