

Prestação de contas FEPAR

Novembro de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.463,74

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/nov	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 16.263,74
	Apoio realização Curso Instrutor AFF		373,46	R\$ 15.890,28
				R\$ 15.890,28
	rendimento de aplicação automática	21,52		R\$ 15.911,80
	Taxas bancárias		25,00	R\$ 15.886,80
	Cadastramentos	300,00		R\$ 16.186,80
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	321,52	598,46	R\$ (276,94)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 16.186,80

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