

# Prestação de contas FEPAR

Dezembro de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.186,80

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/dez	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 15.986,80
12/dez	Despesas de custeio		94,24	R\$ 15.892,56
12/dez	Apoio evento dia da segurança		300,00	R\$ 15.592,56
				R\$ 15.592,56
	rendimento de aplicação automática	16,00		R\$ 15.608,56
	Taxas bancárias		28,00	R\$ 15.580,56
	Cadastramentos	540,00		R\$ 16.120,56
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	556,00	622,24	R\$ (66,24)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 16.120,56

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