

Prestação de contas FEPAR

Fevereiro de 2013

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.535,65

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
15/fev	Secretaria FEPAR		250,00	R\$ 16.285,65
14/fev	Despesas de custeio		62,60	R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
				R\$ 16.223,05
	rendimento de aplicação automática		347,01	R\$ 15.876,04
	Taxas bancárias		28,00	R\$ 15.848,04
	Cadastramentos	2.230,00		R\$ 18.078,04
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	2.230,00	687,61	R\$ 1.542,39
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 18.078,04

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