

Prestação de contas FEPAR

Março de 2013

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 18.078,04

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
15/fev	Secretaria FEPAR		250,00	R\$ 17.828,04
07/mar	Dominio site FEPAR		30,00	R\$ 17.798,04
19/mar	Despesas de Custeio		91,72	R\$ 17.706,32
27/mar	Anuidade manutenção site FEPAR		380,00	R\$ 17.326,32
27/mar	Passagem participação Assembleia Geral CBPQ		687,08	R\$ 16.639,24
28/mar	Hospedagem participação Assembleia Geral CBPQ		229,00	R\$ 16.410,24
				R\$ 16.410,24
	rendimento de aplicação automatica	402,34		R\$ 16.812,58
	Taxas bancarias		47,20	R\$ 16.765,38
	Cadastramentos	1.400,00		R\$ 18.165,38
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.802,34	1.715,00	R\$ 87,34
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 18.165,38

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