

Prestação de contas FEPAR
Março de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.751,21

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/mar	secretaria FEPAR		200,00	R\$ 16.551,21
22/fev	Cartuchos de tinta para impressora		75,00	R\$ 16.476,21
22/mar	Devolução de depósito de cadastramento equivocado		30,00	R\$ 16.446,21
23/mar	Despesas registro de ata nova gestão FEPAR		70,00	R\$ 16.376,21
27/mar	Despesas para distribuição atas 2009 – 2011 FEPAR		50,00	R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
				R\$ 16.326,21
	Credito de aplicação automatica	5,09		R\$ 16.331,30
	Taxas bancarias		22,50	R\$ 16.308,80
	Cadastramentos	1.896,00		R\$ 18.204,80
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.901,09	447,50	R\$ 1.453,59
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 18.204,80

Saldo mês anterior - DINHEIRO EM CAIXA

R\$

-

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/mar	Saldo despesas de registro e distribuição de atas FEPAR	6,88		R\$ 6,88
				R\$ -
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	6,88	-	R\$ 6,88
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ -