

Prestação de contas FEPAR

Abril de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 18.204,80

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
02/abr	Apoio realização Camp. PR de V4 - Fly Paraquedismo		800,00	R\$ 17.404,80
10/abr	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 17.204,80
10/abr	Despesas de custeio (reembolso)		70,00	R\$ 17.134,80
16/abr	Apoio realização Camp. De Precisão em Paranaguá		600,00	R\$ 16.534,80
25/abr	Novo Site FEPAR		1.900,00	R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
				R\$ 14.634,80
	rendimento de aplicação automatica	26,04		R\$ 14.660,84
	Taxas bancarias		25,85	R\$ 14.634,99
	Cadastramentos	1.350,00		R\$ 15.984,99
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.376,04	3.595,85	R\$ (2.219,81)
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 15.984,99

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