

Prestação de contas FEPAR

Maio de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 15.984,99

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
14/mai	Despesas com correios		20,60	R\$ 15.964,39
24/mai	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
				R\$ 15.764,39
	rendimento de aplicação automatica	12,56		R\$ 15.776,95
	Taxas bancarias		22,50	R\$ 15.754,45
	Cadastramentos	1.531,00		R\$ 17.285,45
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.543,56	243,10	R\$ 1.300,46
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 17.285,45

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