

## Prestação de contas FEPAR

Agosto de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 15.670,23

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
22/ago	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 15.470,23
23/ago	Repasse para CBPQ		660,00	R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
				R\$ 14.810,23
	rendimento de aplicação automática	22,08		R\$ 14.832,31
	Taxas bancárias		30,30	R\$ 14.802,01
	Cadastramentos	1.950,00		R\$ 16.752,01
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	1.972,08	890,30	R\$ 1.081,78
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 16.752,01

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