

Prestação de contas FEPAR

Outubro de 2012

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.430,37

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
16/out	Apoio a Evento - Ponta Grossa		300,00	R\$ 16.130,37
25/out	Secretaria FEPAR		200,00	R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
				R\$ 15.930,37
	rendimento de aplicação automática	18,37		R\$ 15.948,74
	Taxas bancárias		25,00	R\$ 15.923,74
	Cadastramentos	540,00		R\$ 16.463,74
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	558,37	525,00	R\$ 33,37
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 16.463,74

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