

Prestação de contas FEPAR

Janeiro de 2013

Saldo mês anterior - BANCO ITAÚ

R\$ 16.120,56

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/jan	Secretaria FEPAR		250,00	R\$ 15.870,56
10/jan	Desenvolvimento Newsletter FEPAR		300,00	R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
				R\$ 15.570,56
	rendimento de aplicação automática	173,09		R\$ 15.743,65
	Taxas bancárias		28,00	R\$ 15.715,65
	Cadastramentos	820,00		R\$ 16.535,65
	TOTAIS / RESULTADO DO MES	993,09	578,00	R\$ 415,09
	Saldo a ser transportado para o mês seguinte			R\$ 16.535,65

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