Fórum de Desenvolvimento de Pato Branco
Fluxo Bancário - Período: Setembro - 2013

Data	Histórico	Cheque N.	Entradas	Saidas	Saldo Final
				Saldo anterior	R$ 1.029,11
04.09.2013	**Salario Funcionaria**	**850557**		R$ 493,16	535,95
06.09.2013	Guia de recolhimento do FGTS	850557		R$ 40,00	495,95
10.09.2013	**Mesada Petrycoski**		R$ 1.000,00		1.495,95
10.09.2013	Tarifa Pacotes de Serviços			R$ 36,00	1.459,95
13.09.2013	Previdencia Social (INSS)	850558		R$ 131,84	1.328,11
13.09.2013	Coffe Break 14/08 e 28/08	850560		R$ 327,00	1.001,11
13.09.2013	Manutenção Site	850561		R$ 150,00	851,11
13.09.2013	Fatura da OI	850561		R$ 151,74	699,37
13.09.2013	Contabilidade	850561		R$ 120,00	579,37
13.09.2013	Exame admissional			R$ 15,12	564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
					564,25
			R$ 1.000,00	R$ 1.464,86	R$ 564,25
			Saldo em Caixa:	**R$ 8,06**	
			Saldo em Banco:	**R$ 579,37**	