

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

Data	Histórico	Cheque N.	Entradas	Saidas	Saldo Final
Saldo anterior					R\$ 68,33
02.12.2013	Reconhecimento sem valor			R\$ 3,53	64,80
06.12.2013	Doação Meri Aparecida Moraes		R\$ 46,66		111,46
06.12.2013	FGTS			R\$ 46,66	64,80
10.12.2013	Doação Particular		R\$ 1.000,00		1.064,80
10.12.2013	Tarifa pacote de serviços			R\$ 36,00	1.028,80
10.12.2013	GPS	850604		R\$ 131,84	896,96
10.12.2013	Conta OI	850604		R\$ 162,18	734,78
10.12.2013	Contabilidade	850604		R\$ 120,00	614,78
10.12.2013	Salario Funcionaria + 13º	850603		R\$ 566,49	48,29
10.12.2013	Cartorio	850602		R\$ 58,00	(9,71)
16.12.2013	Cheque devolvido		R\$ 58,00		48,29
16.12.2013	Tarifa cheque devolvido			R\$ 21,50	26,79
17.12.2013	Devolução		R\$ 10,00		36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
					36,79
			R\$ 1.114,66	R\$ 1.146,20	R\$ 36,79
				Saldo em Caixa:	R\$ 14,53
				Saldo em Banco:	R\$ 30,32