

Fórum de Desenvolvimento de Pato Branco
Fluxo Bancário - Período: Janeiro - 2014

Data	Histórico	Cheque N.	Entradas	Saidas	Saldo Final
				Saldo anterior	R\$ 30,32
04.01.2014	Emprestimo		R\$ 170,60		200,92
06.01.2014	Doação Suelen Moretto		R\$ 21,50		222,42
06.01.2014	Papelaria Stampa - envelope			R\$ 3,40	219,02
06.01.2014	Pagamento de cheque em maos (n cheque 850602)			R\$ 58,00	161,02
06.01.2014	Doação Particular (Deposito)		R\$ 30.000,00		30.161,02
06.01.2014	Correio			R\$ 5,30	30.155,72
07.01.2014	Salario funcionaria+ 2ª parcela do decimo	850607		R\$ 614,53	29.541,19
07.01.2014	Devolução do empréstimo	850607		R\$ 45,20	29.495,99
07.01.2014	Fechamento de balanço - contabilidade	850607		R\$ 105,00	29.390,99
07.01.2014	Guia da Previdencia Social - GPS (12/2013)			R\$ 74,28	29.316,71
07.01.2014	FGTS (12/2013)			R\$ 51,13	29.265,58
10.01.2014	Doação particular		R\$ 1.000,00		30.265,58
10.01.2014	Tarifa de pacotes de serviço			R\$ 36,00	30.229,58
13.01.2014	Contabilidade	850606		R\$ 120,45	30.109,13
13.01.2014	Devolução do empréstimo	850606		R\$ 125,40	29.983,73
13.01.2014	Guia da Previdencia Social - GPS	850606		R\$ 135,14	29.848,59
13.01.2014	Site	850606		R\$ 300,00	29.548,59
13/01/2014	Fatura OI Telefone	850606		R\$ 181,61	29.366,98
14.01.2014	DARF			R\$ 10,76	29.356,22
					29.356,22
					29.356,22
					29.356,22
					29.356,22
					29.356,22
			R\$ 31.192,10	R\$ 1.866,20	R\$ 29.356,22
				Saldo em Caixa: R\$ 3,76	
				Saldo em Banco: R\$ 29.366,99	