

**Fórum de Desenvolvimento de Pato Branco**  
**Fluxo Bancário - Período: Outubro - 2014**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cheque N.</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo Final</b>
					<b>R\$ 27.564,96</b>
03.10.2014	Salario Suelen Moretto	850575		R\$ 504,20	27.060,76
03.10.2014	FGTS	850575		R\$ 40,80	27.019,96
03.10.2014	GPS	850575		R\$ 135,85	26.884,11
03.10.2014	Contabilidade	850575		R\$ 130,00	26.754,11
03.10.2014	Site	850575		R\$ 150,00	26.604,11
13.10.2014	Conta OI	850575		R\$ 178,68	26.425,43
10.10.2014	Tarifa de pacotes de serviço			R\$ 42,00	26.383,43
10.10.2014	Doação Particular		R\$ 1.000,00		27.383,43
03.10.2014	DARF	850575		R\$ 10,20	27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
					27.373,23
			<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.191,73</b>	<b>R\$ 27.373,23</b>
			<b>Saldo em Caixa:</b>	<b>R\$ 25,59</b>	
			<b>Saldo em Banco:</b>	<b>R\$ 27.401,96</b>	