

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ROTATIVO - CONSUMO - ABRIL - 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04	Saldo Anterior			62,30
04/04	Liberação da 2º Parcela		5.108,80	5.171,10
08/04	Ch nº 850373 – Casa da Limpeza	1.025,60		4.145,50
09/04	Ch nº 850374 – Dental Sorriso	417,20		3.728,30
09/04	Ch nº 850376 – Carlos Antônio	150,00		3.578,30
10/04	Ch nº 850377 – Sumaré Gás	585,00		2.993,30
11/04	Ch nº 850378 – Roque Papelaria	2.990,00		3,30
23/04	Liberação da 3ª Parcela		5.103,20	5.106,50
26/04	Ch nº 850380 – Bahia Promoções	760,00		4.346,50

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ROTATIVO - SERVIÇOS - ABRIL - 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04	Saldo Anterior			2.622,71
03/04	Ch nº 850371 - Colorprint	441,00		2.181,71
03/04	Ch nº 850372 - Florença Mármore	434,00		1.747,71
09/04	Ch nº - 850375 - Casa das Cópias	625,00		1.122,71
11/04	Ch nº - 850379 - I S S	17,86		1.104,85