

## Movimentação – Fundo Rotativo- Consumo – Agosto 2013

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>01/08</b>	<b>Saldo Anterior</b>			<b>25,22</b>
07/08	Lib. Da 6ª parcela		5.103,20	5.128,42
08/08	Ch 850402 – Casa da Limpeza	1.744,10		3.384,32
08/08	Ch 850403 – Bahia Prom.	1.620,00		1.764,32
16/08	Ch 850404 – Staile – Toner	475,00		1.289,32
16/08	Ch 850405 - Diparpa	1.048,31		241,01
<b>31/08</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>241,01</b>

## Movimentação – Fundo Rotativo - Serviços – Agosto 2013

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>01/08</b>	<b>Saldo Anterior</b>			<b>2.082,65</b>
07/08	Lib. 3ª Parcela		5.103,20	7.185,85
19/08	Ch 850406 – Refrilar - Bebedouro	467,58		6.718,27
21/08	Ch 850407 – I S S	13,42		6.704,85
<b>31/08</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>6.704,85</b>