

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO ROTATIVO - CONSUMO - JULHO - 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>01/07</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>5.115,90</b>
01/07	Ch 850396 - K-Médica	368,98		4.746,92
02/07	Ch 850397 - Casa da Limpeza	1.811,70		2.935,22
04/07	Ch 850398 - Roque Papelaria	2.910,00		25,22
<b>31/07</b>	<b>SALDO ATUAL</b>			<b>25,22</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>01/07</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>3.132,65</b>
04/07	Ch 850399 - Elo Informática	403,75		2.728,90
05/07	Ch 850400 - I. S. S	16,25		2.712,65
25/07	Ch 850401 – Stainle & Cia.	630,00		2.082,65
<b>31/07</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>2.082,65</b>