

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ROTATIVO - MAIO - 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05	Saldo Anterior			4.346,50
03/05	Ch 850381 – Casa da Limpeza	1.390,00		2.956,50
06/05	Ch 850384 – Elo Informática	497,40		2.459,10
09/05	Ch 850385 – Sumaré Gás	429,60		2.029,50
09/05	Ch 850386 – Roque Papelaria	2.020,00		9,50
22/05	Lib. 4ª Parcela FR		5.103,20	5.112,70
23/05	Ch 850387 – Roque Papelaria	3.075,00		2.037,70
23/05	Ch 850388 - Comvidros	575,00		1.462,70
24/05	Ch 850389 - Stainle & Cia Ltda. Toner	450,00		1.012,70
28/05	Ch 850391 – Casa da Limpeza	1.000,00		12,70
<b>31/05</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>12,70</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05	Saldo Anterior			1.104,85
06/05	Ch 850382 Tec Toner	233,24		871,61
07/05	Ch 850383 – I S S	4,76		866,85
<b>31/05</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>866,85</b>