

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02	Liberação 1º parcela - <b>consumo</b>		4.888,40	4.888,40
27/02	Ch nº 850355 – Casa da Limpeza	1.445,60		3.442,80
28/02	Ch nº 850356 - Comvidros	540,00		2.902,80
28/02	Ch nº 850357 – Tec toner	179,90		2.722,90
04/03	Ch nº 850360 – Casas Loanda	193,60		2.529,30
05/03	Ch nº 850362 – Sumaré Gas	351,00		2.178,30
05/03	Ch nº 850365 – Roque Papelaria	1.900,00		278,30
05/03	Ch nº 850366 – Marcos Sergio - Vassoura	216,00		62,30

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02	Liberação 1º parcela - <b>Serviços</b>		4.888,40	4.888,40
28/02	Ch – 850358 – Nino Serralheria	1.136,80		3.751,60
01/03	Ch – 850359 – I S S	23,20		3.728,40
04/03	Ch – 850361 – Entulhos Paranavai	147,90		3.580,50
05/03	Ch – 850363 - Teleshopping	67,07		3.513,43
05/03	Ch – 850364 – Elo Informática	187,51		3.325,92
05/03	Ch – 850367 - Jovemac	346,07		2.979,85
06/03	Ch – 850368 – Dr. Maqui	75,46		2.904,39
07/03	Ch – 850369 – Cortinas Pelegrini	230,00		2.674,39
08/03	Ch – 850370 – I S S	51,68		2.622,71