

Movimentação – Fundo Rotativo- Consumo – Outubro 2013

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 01/10 | Saldo Anterior | | | 4.580,61 |
| 08/10 | CH – 850416 – Sumaré Gás | 680,00 | | 3.900,61 |
| 08/10 | CH – 850417 - Eletrolider | 700,00 | | 3.200,61 |
| 10/10 | CH – 850424 – Roque Papelaria | 3.150,00 | | 50,61 |
| | | | | |
| 31/10 | Saldo Atual | | | 50,61 |

Movimentação – Fundo Rotativo - Serviços – Outubro 2013

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 01/10 | Saldo Anterior | | | 11.259,85 |
| 03/10 | Ch – 850413 – Color Print | 955,35 | | 10.304,50 |
| 03/10 | CH – 850414 – I S S | 34,65 | | 10.269,85 |
| 03/10 | CH – 850415 - Geha | 735,00 | | 9.534,85 |
| 08/10 | CH – 850418 - Eletrolider | 383,08 | | 9.151,77 |
| 08/10 | CH – 850419 – Alves & Gouveia | 321,90 | | 8.829,87 |
| 08/10 | CH – 850420 – WR Eletrônica | 823,20 | | 8.006,67 |
| 09/10 | CH – 850421 – I S S | 16,80 | | 7.989,87 |
| 09/10 | CH – 850422 – I S S | 16,92 | | 7.972,95 |
| 09/10 | CH – 850423 – INSS - ISS | 48,10 | | 7.924,85 |
| 15/10 | CH – 850427 – Ele Informática | 841,14 | | 7.083,71 |
| 16/10 | CH – 850428 – I S S | 33,86 | | 7.049,85 |
| 17/10 | CH – 850429 – Stainle & Stainle Ltda | 1.344,70 | | 5.705,15 |
| 17/10 | CH – 850430 – Metalurgica Santiago | 3.430,00 | | 2.275,15 |
| 17/10 | CH – 850431 – I S S | 70,00 | | 2.205,15 |
| | | | | |
| 31/10 | Saldo Atual | | | 2.205,15 |