

Movimentação – Fundo Rotativo- Consumo – Setembro 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09	Saldo Anterior			241,01
11/09	Ch – 850408 – Humana Editora	130,00		111,01
11/09	Lib. 7ª Parcela		4.555,00	4.666,01
12/09	Ch – 850409 – Casa da Limpeza	1.251,40		3.414,61
12/09	Ch – 850410 – Sumaré Gás	539,00		2.875,61
12/09	Ch – 850411 – Roque Papelaria	2.850,00		25,61
20/09	Liberação 8ª parcela		4.555,00	4.580,61
30/09	Saldo Atual			4.580,61

Movimentação – Fundo Rotativo - Serviços – Setembro 2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09	Saldo Anterior			6.704,85
20/09	Lib. 4ª Parcela		4.555,00	11.259,85
30/09	Saldo Atual			11.259,85