

## Movimentação – Fundo Rotativo - Consumo – Março, Abril, Maio, Junho e Julho - 2014

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>17 - 03</b>	<b>Liberação da 1º parcela FR</b>		<b>4.555,00</b>	<b>4.555,00</b>
19 - 03	CH - 850454 - Casa da Limpeza	1.400,00		3.155,00
19 - 03	CH - 850455 - Papelaria Atual	313,50		2.841,50
19 - 03	CH - 850456 - Bahia Promoções	820,00		2.021,50
29 - 03	CH - 850458 - Comtintas	760,00		1.261,50
02-04	CH - 850460 - Roque Papelaria	920,60		340,90
02-04	CH - 850461 - Lojas Lord	214,20		126,70
10-04	Lib. 2ª Parcela FR		<b>4.791,40</b>	4.918,10
14-04	CH - 850462 - Casa da Limpeza	957,90		3.960,20
16-04	CH - 850463 - Sumaré Gás	514,80		3.445,40
16-04	CH - 850464 - Diparpa	640,00		2.805,40
29-04	CH - 850467 - Roque Papelaria	2.800,00		5,40
14-05	Lib. 3ª parc. FR		<b>4.794,80</b>	4.800,20
14-05	CH - 850468 - Casa da Limpeza	838,80		3.961,40
14-05	CH - 850469 - Sorriso Dental	1.040,42		2.920,98
15-05	CH - 850470 - Bahia Promoções	1.100,00		1.820,98
15-05	CH - 850471 - Jovemac	600,00		1.220,98
23-05	Lib. 4ª Parc. FR		<b>4.794,80</b>	6.015,78
26-05	CH - 850472 - Satinle - rep. peças	760,00		5.255,78
26-05	CH - 850473 - Stainle - Toner	832,90		4.422,88
26-05	CH - 850474 - Elo Informática	602,00		3.820,88
28-05	CH - 850475 - Noroes. Medic.	852,36		2.968,52
29-05	CH - 850476 - Marin Sportes	840,00		2.128,52
02-06	CH 850477 - Casa da Limpeza	2.100,00		28,52
27-06	Lib. 5ª parcela - F R		<b>4.794,80</b>	4.823,32
30-06	CH - 850476 - Roque Papelaria	2.740,00		2.083,32
01-07	CH - 850479 - Casa da Limpeza	1.015,30		1.068,02
02-07	CH - 850480 - Sumaré Gás	270,00		798,02
22-07	CH - 850482 - Casa dos Parafusos	750,00		48,02
<b>31 - 07</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>48,02</b>

**Movimentação – Fundo Rotativo - Serviços – Março, Abril, Maio, Junho e Julho - 2014**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>17/03</b>	<b>Liberação da 1º Parcela FR</b>		<b>4.555,00</b>	<b>4.555,00</b>
18/03	CH – 850453 – Alves & Gouveia Ltda. Poda de grama	2.001,00		2.554,00
24/03	CH – 850457 – Cortinas Pelegrine	722,60		1.831,40
31/03	CH – 850459 – Teleshopping – conserto PABX	998,00		833,40
23/04	CH – 850465 - Refrilar	258,63		574,77
24/04	CH – 850466 – I S S	460,53		114,24
03-06	Liberação da 2ª Parcela		<b>4.794,80</b>	4.909,04
15-07	CH – 850481 - Refrilar	174,98		4.734,06
15-07	CH – 850483 – I S S	5,02		4.729,04
<b>31/07</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>4.729,04</b>