

Movimentação Financeira – PDDE – ProEMI – Custeio

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	Liberação 1ª Parcela		35.000,00	35.000,00
17/12	CH – 850010 – Roque Papelaria. Materiais diversos	5.153,90		29.846,10
17/12	CH – 850008 – Elo Informática. Materiais de informática	536,00		29.310,10
17/03	CH – 850011 – Roque Papelaria Dicionários	2.000,00		27.310,10
01/04	CH – 850016 – Marin Esportes – 02 jogos de uniformes	1.200,00		26.110,10
29/04	CH – 850018 – Roque Papelaria	5.818,00		20.292,10
	No mês de Maio e Junho, não houve Movimentação financeira.			
01-07	CH – 850019 – Jair Livros	1.500,00		18.792,10
31/07	Saldo Atual			18.782,10

Movimentação Financeira – PDDE – ProEMI – Capital

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	Liberação 1ª Parcela		15.000,00	15.000,00
17/12	CH – 850009 – Elo Informática. Impressora Laser	521,00		14.479,00
17/12	CH – 850007 – Elo Informática Notebook	1.599,00		12.880,00
17/12	CH – 850006 – Elo Informática Impressora Laser	1.300,00		11.580,00
20/03	CH 850012 – Elo Informática 02 Máquinas Fotográficas	1.000,00		10.580,00
24/03	CH – 850013 – Musinet 03 trompetes e 04 estantes	1.733,00		8.847,00
04/04	CH – 850014 – Elo Informática 02 microfones	240,00		8.607,00
01/04	CH – 850015 – Elo Informática 02 Data Show	3.598,00		5.009,00
04/04	CH – 850017 – Play Music Cx. som	200,00		4.809,00
	No mês de maio e junho, não houve Movimentação financeira.			
01/07	CH – 850020 – Jair Livros	4.630,00		179,00
31/07	Saldo Atual			179,00