



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
NOVEMBRO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
BAZAR	42.1	R\$	235,45
SASC Novo Con 48-0		R\$	29,70
		R\$	-

SALDO ANTERIOR R\$ 315,15

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
04/nov	Parceiro Edson	031114	1.500,00	
04/nov	Doação Voluntaria	003531	350,00	
04/nov	Carneiro Gás	001705		240,00
04/nov	Taxa de boleto	031114		3,26
04/nov	Aplicação automatica	990001		1.606,74
06/nov	Parceiro Umberto	051114	200,00	
06/nov	Taxa de boleto	051114		3,26
06/nov	Aplicação automatica	990001		196,74
07/nov	Transf. Cta 48-0 p/ 16-2	000000	10.000,00	
07/nov	Parceiro Ivan	412764	800,00	
07/nov	FGTS	001670		738,79
07/nov	Pgto. Andreza R S Luciano	001673		552,00
07/nov	Pgto. Cristiano Rodrigues Rosa	001674		1.634,36
07/nov	Pgto. Diogo Vieira Pinto	001675		623,76
07/nov	Pgto. Ingridy Alves de Souza	001676		1.638,00
07/nov	Pgto. João Batista Inacio	001677		1.273,71
07/nov	Pgto. Luzia de Fatima Nazare Barroco Rosa	001678		884,31
07/nov	Pgto. Rogerio Luciano	001679		1.104,00
07/nov	Pgto Wesley Polini	001680		760,66
07/nov	Pgto. Aurea Nazare de Souza	001701		2.000,00
07/nov	Pgto Escritorio Anchieta	001704		325,00
07/nov	Resgate Automatico	727220	897,59	
07/nov	Pgto Comercial souza	458988		163,00
10/nov	Parceiro IPVO	071114	1.500,27	
10/nov	Pgto Marcos Roberto Costa	001703		300,00
10/nov	Taxa de boleto	071114		3,26
10/nov	Aplicação automatica	990001		1.197,01
11/nov	Doação Desconhecida	111223	100,00	
11/nov	Pgto Wellington Anacleto	001702		500,00
11/nov	Resgate Automatico	727220	400,00	
12/nov	Comercial Souza	001706		130,60
12/nov	Resgate Automatico	727220	130,60	
14/nov	Pgto rey das Chaves	158005		110,00
14/nov	Resgate Automatico	727220	110,00	
17/nov	Transf. Cta 42-1 p/ 16-2	000000	3.500,00	
17/nov	Pgto Casa Borba	001708		177,40
17/nov	Pgto Quibras	001710		246,20
17/nov	Pgto Polaco Pneus	001711		960,00
17/nov	Aplicação automatica	990001		2.116,40
17/nov	Parceiro Elaine	171114	1.000,00	
18/nov	Pgto Posto Sulamericano	001707		281,14
18/nov	Taxa de boleto	171114		3,26
18/nov	Taxa Bancaria	000023		0,35
18/nov	Aplicação automatica	990001		1.675,25
19/nov	Pgto Comercial souza	001709		105,00
19/nov	Resgate Automatico	727220	105,00	
20/nov	INSS	001671		3.118,98
20/nov	Pgto Deposito Borba	014289		231,71
20/nov	GVT	300108		226,96
20/nov	COPEL	200200		1.792,11
20/nov	Resgate Automatico	727220	5.369,76	
24/nov	Taxa Imobiliaria da Prefeitura	29077		587,23
24/nov	Resgate Automatico	727220	1.547,23	
Subtotais R\$			27.510,45	27.510,45
SALDO				315,15

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30.11.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30.11.14	CONTA ANTIGA CONVÊNIO SASC	41.3	R\$ -
30.11.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 186,65
30.11.14	CONTA RECURSO EDITAL SASC	48-0	R\$ 29,70
		TOTAL	R\$ 266,35

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 6.475,74
04/nov	R\$ 1.606,74		07/nov	R\$ 897,00		R\$ 7.185,48
06/nov	R\$ 196,74		11/nov	R\$ 400,00		R\$ 6.982,22
10/nov	R\$ 1.197,01		12/nov	R\$ 130,60		R\$ 8.048,63
17/nov	R\$ 2.116,40		14/nov	R\$ 110,00		R\$ 10.055,03
18/nov	R\$ 1.675,25		19/nov	R\$ 105,00		R\$ 11.625,28
26/nov	R\$ 2.596,74		20/nov	R\$ 5.369,76		R\$ 8.852,26
27/nov	R\$ 47,50		24/nov	R\$ 1.547,23		R\$ 7.352,53
28/nov	R\$ 9.804,44		25/nov	R\$ 112,65		R\$ 17.044,32
						R\$ 17.044,32
						R\$ 17.044,32
						R\$ 17.044,32
						R\$ 17.044,32
						R\$ 17.044,32
SALDO	R\$ 19.240,82			R\$ 8.672,24	R\$ -	R\$ 17.044,32

					CONTA CONVÊNIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 156,74
12/nov	R\$ 3.574,50		17/nov	R\$ 3.500,00		R\$ 231,24
						R\$ 231,24
						R\$ 231,24
						R\$ 231,24
						R\$ 231,24
SALDO	R\$ 3.574,50			R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 231,24

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 130.832,00
			07/nov	R\$ 10.000,00		R\$ 120.832,00
			28/nov	R\$ 15.000,00		R\$ 105.832,00
						#VALOR!
						#VALOR!
SALDO	R\$ -			R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 105.832,00

obs. Resgate IRRF lei 10.892

TOTAL APLICADO.....

R\$ 123.107,56

Maringá(PR), 30 de Novembro de 2014.

arsl

Presidente_____
Tesoureiro