



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
FEVEREIRO 2015**

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	441,05
BAZAR	42-1	R\$	29,70
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	520,75
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
02/fev	AGILIZA CAÇAMBAS	001797			150,00
02/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	150,00		
03/fev	PARCEIRO EDSON	020215	1.500,00		
03/fev	CARNEIRO GÁS	001787			210,00
03/fev	MARINGÁ MAQUINAS	001796			67,50
03/fev	TAXA BOLETO	020215			3,26
03/fev	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			1.219,24
04/fev	PARCEIRO HUMBERTO	030215	200,00		
04/fev	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000000	7.500,00		
04/fev	PGTO. CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	001802			1.000,00
04/fev	TAXA BOLETO	030215			3,26
04/fev	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			6.696,74
05/fev	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	001803			1.772,23
05/fev	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARÉ	001807			950,19
05/fev	CHEQUE DE PQNOS PGTOS	001809			250,00
05/fev	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	001812			2.000,00
05/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	4.922,42		
06/fev	FGTS	001801			826,66
06/fev	PGTO DIOGO VIEIRA PINTO	001804			669,76
06/fev	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	001805			1.658,32
06/fev	PGTO JOAO BATISTA INACIO	001806			1.368,60
06/fev	PGTO LUCIANA SILVA MARTINS	001808			1.032,00
06/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	5.555,34		
09/fev	PARCEIRO IVAN	419334	800,00		
09/fev	CASA BORBA	001817			301,40
09/fev	PGTO MARCOS ROBERTO DA COSTA	001810			300,00
09/fev	PGTO QUIBRAS	001813			251,80
09/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	100,00		
10/fev	PARCEIRO IPVO	090215	1.500,27		
10/fev	DOAÇÃO DESCONHECIDA	101124	100,00		
10/fev	PGTO POSTO SULAMERICANO	001816			140,00
10/fev	TAXA BOLETO	090215			3,26
10/fev	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			1.503,81
11/fev	PARCEIRA ELAINE	100215	1.000,00		
11/fev	TAXA BOLETO	100215			3,26
11/fev	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			996,74
12/fev	DOAÇÃO DESCONHECIDA	100086	362,00		
12/fev	PGTO WELLINGTON ANACLETO	001811			500,00
12/fev	SEGUROS	011165			524,60
12/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	662,60		
13/fev	PAGTO WESLEY POLINI	001818			981,34
13/fev	PGTO FERRO VELHO LIMA	001821			250,00
13/fev	PGTO PRENSA MARCO AURELIO	001823			300,00
13/fev	PGTO ESCRITORIO TIRADENTES	001800			325,00
13/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.856,34		
19/fev	RESCISÃO DIOGO VIEIRA PINTO	001837			2.050,36
19/fev	PGTO ESPAÇO DO LIVRO	001815			124,18
19/fev	CAIXA PQNOS PGTOS	001822			200,00
19/fev	PGTO AGUA AZUL BOMBAS	001836			580,00
19/fev	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.954,54		
20/fev	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	000000	4.200,00		
20/fev	DOAÇÃO DESCONHECIDA	001546	587,23		
Subtotais R\$			33.950,74		29.213,51
SALDO					5.257,98

continua folha 002

