



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MARÇO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	9,40
BAZAR	42-1	R\$	420,75
		R\$	-
		R\$	480,15

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
03/mar	PARCEIRO EDSON	020315	1.500,00	
03/mar	TAXA DE BOLETO	020315		3,26
03/mar	APLICAÇÃO AUTOMATICO	990001		1.496,74
05/mar	PARCEIRO UMBERTO	050315	200,00	
05/mar	TRANSF DE CONTA 48-0 PARA 16-2	000000	4.500,00	
05/mar	MECANICA MARTINS	001839		80,00
05/mar	FUNDO DE CAIXA PQNS PGTOS	001844		150,00
05/mar	MARINGÁ PLASTICOS	001833		215,90
05/mar	TAXA BANCARIA	050315		3,20
05/mar	APLICAÇÃO AUTOMATICO	990001		4.250,90
06/mar	TRANSF DE CONTA 48-0 PARA 16-2	000000	14.100,00	
06/mar	FGTS	001848		784,34
06/mar	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	001849		1.722,23
06/mar	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	001850		1.000,00
06/mar	PGTO JOAO BATISTA INACIO	001851		1.368,60
06/mar	PGTO LUCIANA SILVA MARTINS	001852		1.104,00
06/mar	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA	001853		950,19
06/mar	PGTO MARCOS ROBERTO COSTA	001857		500,00
06/mar	APLICAÇÃO AUTOMATICO	990001		6.670,64
09/mar	DEPOSITO DESCONHECIDO	100086	400,00	
09/mar	PARCEIRO IVAN	414185	800,00	
09/mar	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	001854		1.896,82
09/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	696,82	
10/mar	PARCEIRO IPVO	090315	1.500,27	
10/mar	DEPOSITO DESCONHECIDO	103849	80,00	
10/mar	PGTO MARCOS VICTOR COSTA	001858		300,00
10/mar	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	001861		2.000,00
10/mar	CARNEIRO GAS	001841		210,00
10/mar	CASA PASTORAL	001859		230,00
10/mar	TAXA DE BOLETO	090315		3,26
10/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.162,99	
11/mar	PGTO FÉRIAS INGRIDY ALVES DE SOUZA	001819		2.134,38
11/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.134,38	
12/mar	INSS	001830		3.513,78
12/mar	ISSQN	001843		612,04
12/mar	MARINGÁ MAQUINAS	001846		320,20
12/mar	MARINGÁ MAQUINAS	001835		55,50
12/mar	PGTO WELLINGTON ANACLETO	001860		500,00
12/mar	SEGUROS	011165		524,60
12/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	5.526,12	
16/mar	POSTO SULAMERICANO	001845		210,00
16/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	210,00	
17/mar	AGUIA LUBRIFICANTES	001842		165,00
17/mar	PARANA LIMP	001863		94,65
17/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	259,65	
18/mar	PGTO WESLEY POLINI	001855		736,00
18/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	736,00	
19/mar	PGTO ESCRITORIO ANCHIETA	001856		350,00
19/mar	DEDETIZAÇÃO GARCIA	001866		550,00
19/mar	PGTO ACERTO WESLEY POLINI	001867		1.107,73
19/mar	PGTO ACERTO WESLEY POLINI	001868		686,46
19/mar	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.014,42	
19/mar	TAXA DE DEPOSITOS	000073		27,00
Subtotais R\$			35.820,65	36.527,42
SALDO				-226,62

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
31.03	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
31.03	CONTA CONVENIO SASC	48.0	R\$ 50,00
31.03	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 696,45
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 796,45

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
					R\$ 4.721,56
03/mar	R\$ 1.496,74	09/mar R\$ 696,82			R\$ 5.733,49
05/mar	R\$ 4.250,90	10/mar R\$ 1.162,99			R\$ 5.733,49
06/mar	R\$ 6.670,64	11/mar R\$ 2.134,38			R\$ 5.733,49
20/mar	R\$ 2.273,71	12/mar R\$ 5.526,12			R\$ 5.733,49
24/mar	R\$ 6.437,01	16/mar R\$ 210,00			R\$ 5.733,49
		17/mar R\$ 259,65			R\$ 5.733,49
		18/mar R\$ 736,00			
		19-30-31/ma R\$ 4.669,55			
SALDO	R\$ 21.129,00	R\$ 15.395,51	R\$ -		R\$ 10.455,05

				CONTA CONVÊNIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
					R\$ 351,74
26/mar	R\$ 39,10	8,33 R\$ 100,00	R\$ -		R\$ 290,84
31/mar	R\$ 10.784,40	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.075,24
	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.075,24
	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.426,98
SALDO	R\$ -	R\$ -			R\$ 11.426,98

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -				R\$ 79.132,00
	R\$ -	05/mar R\$ 4.500,00			R\$ 27.100,00
	R\$ -	06/mar R\$ 14.100,00			
	R\$ -	20/mar R\$ 8.500,00			
	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Total	R\$ -	R\$ 27.100,00			R\$ 52.032,00
		TOTAL APLICADO.....			R\$ 73.914,03

Maringá(PR) 30 de Junho de 2013

djf/

Presidente_____
Tesoureiro