



C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MAIO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	29,70
BAZAR	42-1	R\$	23.115,16
		R\$	-

SALDO ANTERIOR R\$ 23.194,86

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
05/mai	PARCEIRO HUMBERTO	050515	200,00	
05/mai	PARCEIRO EDSON	040515	1.500,00	
05/mai	TAXA DE BOLETO	040515		3,26
05/mai	TAXA DE BOLETO	050515		3,20
05/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.693,54
06/mai	VIRGINIA BEBIDAS (FESTA)	001934		10.287,60
06/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	10.287,60	
07/mai	TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2	000000	4.500,00	
07/mai	PARCEIRO IVAN	362766	800,00	
07/mai	FGTS	001949		806,68
07/mai	PIS	001950		100,84
07/mai	INSS	001951		3.430,12
07/mai	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	001954		1.722,23
07/mai	PGTO MARCOS ROBERTO DA COSTA	001958		805,92
07/mai	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA	001961		950,19
07/mai	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	001965		2.300,00
07/mai	ISSQN	001967		630,41
07/mai	ESCRITORIO ANCHIETA	001910		350,00
07/mai	CARNEIRO GAS (FESTA)	001936		660,00
07/mai	CARNEIRO GAS (CASA)	001937		720,00
07/mai	DUNEY FRANGOS	001942		7.335,20
07/mai	DUNEY FRANGOS	001943		4.794,69
07/mai	DUNEY FRANGOS	001944		6.009,49
07/mai	POSTO SULAMERICANO	001945		767,26
07/mai	ELETRICISTA JURITY	001947		610,00
07/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	18.870,00	
07/mai	DEVOLUÇÃO CHEQUE	001943	4.794,69	
07/mai	DEVOLUÇÃO CHEQUE	001944	6.009,49	
08/mai	PARCEIRO IPVO	070515	1.500,27	
08/mai	TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2	000000	15.000,00	
08/mai	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	001955		1.658,32
08/mai	PGTO JOAO BATISTA INACIO	001956		1.368,60
08/mai	PGTO LUCIANA MARTINS	001957		1.104,00
08/mai	PGTO MARCOS VICTOR DA COSTA	001959		562,88
08/mai	DESENTUPIDORA	001935		361,00
08/mai	COMERCIAL SOUZA	001946		200,00
08/mai	DESENTUPIDORA	001963		350,00
08/mai	ESCRITORIO ANCHIETA	070515		3,26
08/mai	TAXA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE	000014		17,50
08/mai	TAXA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE	000014		17,50
08/mai	TAXA DE DEVOLUÇÃO	000023		0,35
08/mai	TAXA DE DEVOLUÇÃO	000023		0,35
08/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		13.837,66
11/mai	V.T INGRIDY	001970		105,12
11/mai	DEPOSITO BORBA	001932		1.511,28
11/mai	ELETRO PARANA	001948		84,26
11/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.700,66	
12/mai	FORUM	001671	3.565,13	
12/mai	LIDER INFORMATICA	001930		120,00
12/mai	ALIMENTOS STA. MARIA	001941		2.525,80
12/mai	DUNEY FRANGOS	001943		4.794,69
12/mai	DUNEY FRANGOS	001944		6.009,49

Subtotais R\$

68.727,84

78.612,69

SALDO

13.310,01

continua folha 002



Folha 002

CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MAIO 2015

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	saldo anterior-R\$	23.194,86
			ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		68.727,84	78.612,69
12/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	12.138,14	
12/mai	TAXA DE TRANSAÇÕES	000073		45,00
13/mai	SEGUROS	011165		524,60
13/mai	DEB. JUROS	000000		7,82
13/mai	DEB. IOF	000000		5,01
13/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.670,86
14/mai	PARCEIRO CARLOS	140515	50,00	
14/mai	CARVÃO BR3 (FESTA)	001938		2.910,00
14/mai	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	001952		1.000,00
14/mai	DUNEY FRANGOS	001960		5.692,53
14/mai	PGTO WELLINGTON ANACLETO	001966		500,00
14/mai	TAXA BOLETO	140515		2,50
14/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.670,89	
15/mai	PARCEIRO ELAINE	140515	1.000,00	
15/mai	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	000000	18.000,00	
15/mai	ELETROLUZ	001969		298,21
15/mai	ELETROLUZ	001973		166,00
15/mai	QUIBRAS	001974		103,50
15/mai	CAIXA ESCRITORIO	001975		200,00
15/mai	TAXA BOLETO	140515		3,26
15/mai	DEB. JUROS	000000		49,92
15/mai	DEB. IOF	000000		32,00
15/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		9.762,97
20/mai	TEMATEC	001909		250,00
20/mai	TEMATEC	001962		250,00
20/mai	GVT	300108		225,26
20/mai	COPEL	200200		2.880,00
20/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.605,26	
21/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	064422	384,80	
22/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		384,80
25/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	001861	50,00	
25/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	103440	89,95	
25/mai	GRCS	001892		294,62
25/mai	MANUT. CTA 16-2	000000		21,30
25/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	175,97	
26/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	261114	100,00	
26/mai	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		100,00
27/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	271151	100,00	
27/mai	PIS	001897		105,07
27/mai	GRF	001931		807,28
27/mai	GPS	001933		3.576,97
27/mai	OI	001968		164,56
27/mai	ELETROFIO	001979		349,70
27/mai	DEB.TALAO	000000		22,00
27/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	4.925,58	
28/mai	ALIMENTOS STA. MARIA	001972		470,40
28/mai	REY DAS CHAVES	001978		400,00
28/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	870,40	
29/mai	QUIBRAS	001981		136,50
29/mai	CASA DO CARTUCHO	001982		49,26
29/mai	PARANA LIMP	001983		343,80
29/mai	ATACADÃO	001985		127,76
29/mai	RESGATE AUTOMATICO	727220	657,32	
08/mai	RESGATE AUTOMATICO	549018	15.000,00	
08/mai	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	900008		15.000,00
15/mai	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	900009		18.000,00
18/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	143395	1.522,34	

18/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	239031	1.381,98	
19/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	715309	2.578,60	
19/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	771795	1.531,49	
20/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	053899	1.397,04	
20/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	111797	949,48	
21/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	399413	2.209,23	
21/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	453938	1.240,48	
21/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	470196	25,97	
21/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	474750	57,72	
21/mai	DEPOSITO DESCONHECIDO	111756	312,00	
22/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	756124	377,59	
22/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	808621	162,10	
25/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	144965	4.366,29	
25/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	239630	1.922,99	
25/mai	MANUT. CTA 42-1	000000		21,30
26/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	704604	3.100,23	
26/mai	CIELO CARTÃO DE CREDITO (FESTA)	761489	2.283,68	
07/mai	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000037		4.500,00
07/mai	RESGATE	727220	4.520,30	
07/mai	MANUT. CTA 48-0	000000		21,30
			157.485,66	150.088,75
			SALDO ATUAL	R\$ 30.591,77

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30.05	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30.05	CONTA CONVENIO SASC	48.0	R\$ 28,70
30.05	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 30.513,07
			R\$ -
TOTAL			R\$ 30.591,77

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 31.804,45
05/mai	R\$ 1.693,54	06/mai	R\$ 10.287,60	R\$ -	R\$ 31.804,45
08/mai	R\$ 13.837,66	07/mai	R\$ 18.870,00	R\$ -	R\$ 26.772,11
13/mai	R\$ 1.670,86	11/mai	R\$ 1.700,66	R\$ -	R\$ 26.742,31
15/mai	R\$ 9.762,97	12/mai	R\$ 12.138,14	R\$ -	R\$ 24.367,14
22/mai	R\$ 384,80	14/mai	R\$ 1.670,89	R\$ -	R\$ 23.081,05
26/mai	R\$ 100,00	20/mai	R\$ 3.605,26	R\$ -	R\$ 19.575,79
		25/mai	R\$ 175,97	R\$ -	R\$ 19.399,82
		27-28-29/mai	R\$ 6.453,30	R\$ -	R\$ 12.946,52
SALDO	R\$ 27.449,83		R\$ 54.901,82	R\$ -	R\$ 4.352,46

				CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 4.920,48
				R\$ -	R\$ 4.920,48
		07/mai	R\$ 4.520,30	R\$ -	R\$ 400,18
				R\$ -	R\$ 400,18
				R\$ -	R\$ 400,18
SALDO					R\$ 400,18

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 60.032,00
				R\$ -	R\$ 60.032,00
		08/mai	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 45.032,00
				R\$ -	R\$ 45.032,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00

	R\$	-		R\$ 15.000,00	R\$ 45.032,00
				TOTAL APLICADO.....	R\$ 49.784,64

Maringá(PR) 30 de maio de 2015

djf/

 Presidente Tesoureiro