



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
OUTUBRO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	28,70
BAZAR	42.1	R\$	77,87
		R\$	-

				SALDO ANTERIOR	R\$ 156,57
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
01/out	PCRO EDSON	300915	2.000,00		
01/out	DEP. N IDENTIFICADO	011143	100,00		
01/out	LIDER INFORMATICA	002077			96,00
01/out	TAXA DE BOLETO	300915			3,26
01/out	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			2.000,74
02/out	PGTO ROGERIO LUCIANO	002083			500,00
02/out	RESGATE AUTOMATICO	727220	500,00		
05/out	TRANSF, CTA 42-0 P/ 16-2	000000	9.000,00		
05/out	DOMINIO INTERNET	002096			111,00
05/out	MARINGA MAQUINAS	002100			112,50
05/out	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	002102			2.300,00
05/out	CAIXA PEQUENOS PAGAMENTOS	002103			170,00
05/out	IPVA, LICENCIAMENTO VEICULO KOMBI	002105			1.186,79
05/out	FGTS	002106			826,54
05/out	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002110			1.829,00
05/out	PGTO LUZIA DE FATIMA ROSA	002112			1.030,96
05/out	PIS	002114			103,32
05/out	FÉRIAS CRISTIANO RODRIGUES ROSA	02115			2.520,36
05/out	DEPOSITO SOUZA	02094			158,40
05/out	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.348,87		
06/out	PCRO HUMBERTO	051015	200,00		
06/out	PCRO IVAN	123310	1.000,00		
06/out	DEP. N IDENTIFICADO	061835	250,00		
06/out	TAXA DE BOLETO	051015			3,26
06/out	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			1.446,74
07/out	PCRO IPVO	061015	1.500,27		
07/out	PGTO CINTHIA SETOGUTE LOUREIRO	002109			1.104,00
07/out	TAXA DE BOLETO	061015			3,26
07/out	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			393,01
08/out	PCRO ELAINE	081015	1.000,00		
08/out	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA	002107			1.100,00
08/out	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002108			1.100,00
08/out	TAXA DE BOLETO	081015			2,50
08/out	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.202,50		
09/out	AUTO FOSSA BRASIL	002097			800,00
09/out	CAIXA PEQUENOS PAGAMENTOS	002101			201,81
09/out	ISSQN	002104			612,04
09/out	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.613,85		
13/out	PCRO IVAN	351380	4.000,00		
13/out	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			4.000,00
14/out	PGTO JOAO BATISTA INACIO	002111			1.484,92
14/out	ESCRITORIO ANCHIETA	002116			375,00
14/out	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.859,92		
16/out	PCRO IVAN	011264	8.500,00		
16/out	RECISAO INGRIDY ALVES DE SOUZA	002125			5.954,87
16/out	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			2.545,13
19/out	DEP. N IDENTIFICADO	113123	200,00		
19/out	PCRO FORUM	103531	2.000,00		
19/out	DEP. N IDENTIFICADO	178337	709,00		
19/out	INSS	002113			3.517,35
19/out	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	002122			1.799,00
19/out	FGTS INGRIDY ALVES DE SOUZA	002123			2.378,17
Subtotais R\$				36.984,41	41.769,93
SALDO					-4.628,95

continua folha 002

30.10	CONTA RECURSOS PROPRIOS			16.2	R\$	50,00
30.10	CONTA CONVENIO SASC			48.0	R\$	7,40
30.10	CONTA BAZAR RECEITA			42.1	R\$	56,57
					R\$	-
				TOTAL	R\$	156,57

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	9.165,41
				R\$ -	R\$	9.165,41
01/out	R\$ 2.000,00		R\$ 500,00	R\$ -	R\$	10.665,41
06/out	R\$ 1.446,74		R\$ 1.348,87	R\$ -	R\$	10.763,28
07/out	R\$ 393,01		R\$ 1.202,50	R\$ -	R\$	9.953,79
13/out	R\$ 4.000,00		R\$ 1.613,85	R\$ -	R\$	12.339,94
16/out	R\$ 2.545,13		R\$ 1.859,92	R\$ -	R\$	13.025,15
20/out	R\$ 2.044,17		R\$ 6.785,52	R\$ -	R\$	8.283,80
27/out	R\$ 60,03		R\$ 1.588,95	R\$ -	R\$	6.754,88
SALDO	R\$ 3.479,94		R\$ 1.799,00	R\$ -	R\$	8.435,82

				CONTA CONVENIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	647,41
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	647,41
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	647,41
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	647,41
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	647,41
SALDO	R\$ -		R\$ -		R\$	647,41

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	39.032,00
16/out	R\$ 8.500,00		05/out R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$	38.532,00
			16/out R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$	30.032,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	30.032,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	30.032,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	30.032,00
	R\$ -		R\$ -		R\$	30.032,00
				TOTAL APLICADO.....	R\$	9.083,23

Maringá(PR) 30 de Junho de 2013

djf/

Presidente

Tesoureiro