



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
NOVEMBRO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	7,40
BAZAR	42.1	R\$	56,57
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	113,97
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
03/nov	TRANF, CTA 42-0 P/ 16-2	000000	8.500,00		
03/nov	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		8.500,00	
04/nov	PCRO EDSON	031115	2.500,00		
04/nov	PCRO CARLOS	041115	50,00		
04/nov	TRANSF, CTA 48-0 P/ 16-2	000000	4.600,00		
04/nov	DEP. N IDENTIFICADO	100086	1.110,00		
04/nov	TAXAS PREFEITURA DE MARINGA	002132		467,53	
04/nov	FGTS	002133		704,12	
04/nov	PGTO LUZIA DE FATIMA ROSA	002138		1.030,96	
04/nov	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	002140		2.300,00	
04/nov	ISSQN	002143		612,04	
04/nov	CAIXA DE PEQUENOS PAGAMENTOS	002149		150,00	
04/nov	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002152		560,82	
04/nov	TAXA DE TALÃO	000000		22,00	
04/nov	TAXA DE BOLETO	031115		3,26	
04/nov	TAXA DE BOLETO	041115		2,50	
04/nov	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		2.406,77	
05/nov	PCRO IVAN	430311	4.000,00		
05/nov	INSS	002134		4.380,00	
05/nov	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002135		1.100,05	
05/nov	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.480,05		
06/nov	PCRO HUMBERTO	051115	200,00		
06/nov	PCRO ELAINE	061115	1.000,00		
06/nov	PGTO JOAO BATISTA INACIO	002137		1.484,92	
06/nov	PGTO MIRIAM RAQUEL DE SOUZA	002141		1.977,12	
06/nov	LIDER INFORMATICA	002098		100,00	
06/nov	ESPAÇO DO LIVRO	002148		133,58	
06/nov	TAXA DE BOLETO	051115		3,26	
06/nov	TAXA DE BOLETO	061115		2,50	
06/nov	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.501,38		
09/nov	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO	002139		1.104,00	
09/nov	ESCRITORIO ANCHIETA	002144		375,00	
09/nov	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.479,00		
10/nov	PCRO IPVO	091115	1.500,27		
10/nov	DEP. N IDENTIFICADO	101310	250,00		
10/nov	TAXA DE BOLETO	091115		3,26	
10/nov	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.747,01	
12/nov	CARNEIRO GÁS	002099		250,00	
12/nov	CARNEIRO GÁS	002119		245,00	
12/nov	CARNEIRO GÁS	002146		110,00	
12/nov	RESGATE AUTOMATICO	727220	605,00		
13/nov	PCRO IVAN	136088	790,00		
13/nov	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		790,00	
16/nov	PCRA SONIA	277559	1.400,00		
16/nov	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.400,00	
17/nov	DEP. N IDENTIFICADO	101127	11,00		
17/nov	COMERCIAL SOUZA	002129		101,50	
17/nov	ASSAI	002130		97,63	
17/nov	ELETROLUZ	002131		179,10	
17/nov	RESGATE AUTOMATICO	727220	367,23		
18/nov	PCRO CARLOS	171115	50,00		
18/nov	TAXA DE BOLETO	171115		3,26	
Subtotais R\$			32.393,93	32.347,19	
			SALDO		160,71

continua folha 002

30.11	CONTA RECURSOS PROPRIOS			16.2	R\$	80,00
30.11	CONTA CONVENIO SASC			48.0	R\$	28,70
30.11	CONTA BAZAR RECEITA			42.1	R\$	6,77
					R\$	-
					R\$	-
				TOTAL	R\$	115,47

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 8.435,82
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.435,82
	R\$ 8.500,00			R\$ 1.480,05	R\$ -	R\$ 15.455,77
	R\$ 2.406,77			R\$ 2.501,38	R\$ -	R\$ 15.361,16
	R\$ 1.747,01			R\$ 1.479,00	R\$ -	R\$ 15.629,17
	R\$ 790,00			R\$ 605,00	R\$ -	R\$ 15.814,17
	R\$ 1.400,00			R\$ 367,23	R\$ -	R\$ 16.846,94
	R\$ 46,74			R\$ 2.120,22	R\$ -	R\$ 14.773,46
	R\$ 1.628,70			R\$ 7.095,53	R\$ -	R\$ 9.306,63
SALDO				R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 9.206,63

				CONTA CONVENIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 647,41
				R\$ -	R\$ -	R\$ 647,41
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 647,41
	R\$ 23,90			R\$ -	R\$ -	R\$ 671,31
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 671,31
SALDO	R\$ -			R\$ -		R\$ 671,31

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 30.032,00
16/out				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.032,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.032,00
	R\$ -			R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 21.532,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 21.532,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 21.532,00
						R\$ 21.532,00
						R\$ 9.877,94

TOTAL APLICADO.....

Maringá(PR) 30 de Junho de 2013

djf/

Presidente

Tesoureiro