



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
DEZEMBRO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	80,00
SASC	48.0	R\$	28,70
BAZAR	42.1	R\$	6,77
		R\$	-

				SALDO ANTERIOR	R\$ 115,47
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
01/dez	PCRO ANTONIO	301115	2.600,00		
01/dez	DEPOSITO DESCONHECIDO	100086	307,00		
01/dez	TX. BOLETO	301115			3,26
01/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			2.933,74
02/dez	PCRO EDSON	011215	2.500,00		
02/dez	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2	000000	8.000,00		
02/dez	PARANA LIMP	002145			107,70
02/dez	ISSQN	002147			612,04
02/dez	GARFICA MODELO	002161			370,00
02/dez	FRANGO CAPOTADO (COMPRAS)	002162			1.200,00
02/dez	1° 13° CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002165			990,31
02/dez	FGTS	002168			929,48
02/dez	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002171			1.829,94
02/dez	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA	002174			1.030,96
02/dez	1° 13° LUZIA DE FATIMA N. ROSA	002175			560,30
02/dez	PGTO MIRIAN RAQUEL DE SOUZA	002176			1.977,12
02/dez	PGTO AUREA NAZARÉ DE SOUZA	002177			2.300,00
02/dez	TX. BOLETO	011215			3,26
02/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.411,11		
03/dez	1° 13° CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002163			597,85
03/dez	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002169			1.100,05
03/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.697,90		
04/dez	PCRA SONIA	694429	1.400,00		
04/dez	PGTO CINTHIA SETOGUTTE	002170			1.104,00
04/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			296,00
07/dez	PCRO HUMBERTO	071215	200,00		
07/dez	1° 13° CINTHIA SETOGUTTE	002164			150,00
07/dez	TX. BOLETO	071215			3,20
07/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			46,80
08/dez	PCRO IPVO	071215	3.000,27		
08/dez	TX. BOLETO	071215			3,26
08/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			2.997,01
09/dez	PGTO JOAO BATISTA INACIO	002173			1.484,92
09/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.484,92		
10/dez	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000000	4.900,00		
10/dez	FRANGO CAPOTADO (COMPRAS)	002182			3.200,00
10/dez	1° 13° FABIANO DE OLIVEIRA	002166			149,00
10/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			1.551,00
11/dez	PCRO LUCAS	045815	788,00		
11/dez	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA	002136			1.104,00
11/dez	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA	002172			1.100,05
11/dez	PGTO CINTHIA SETOGUTTE	002181			696,00
11/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	2.112,05		
14/dez	DPTO JOÃO VIOLI E LARISSA MIDORI	000001	1.000,00		
14/dez	PCRO IVAN	403438	4.000,00		
14/dez	DEPOSITO DESCONHECIDO	141638	250,00		
14/dez	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA	02121			179,35
14/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001			5.070,65
15/dez	PCRA ELAINE	141215	1.000,00		
15/dez	1° 13° JOAO BATISTA	002167			815,89
15/dez	CARVÃO FIORETTO	002183			300,00
15/dez	TX. BOLETO	141215			3,26
	Subtotais R\$		36.651,25		36.800,40
		SALDO			-33,68

continua folha 002



			saldo anterior-R\$	115,47
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		36.651,25	36.800,40
15/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	119,15	
16/dez	PGTO ESCRITORIO ANCHIETA	002178		562,50
16/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	562,50	
18/dez	GPS	002179		2.835,25
18/dez	PGTO JULIO CEZAR VILARINHO	002180		600,00
18/dez	GPS	002184		2.290,63
18/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	5.725,88	
21/dez	TRANF. CTA 48-0 P/ 16-2	000000	4.700,00	
21/dez	DEPOSITO CHEQUE 24H	000000	2.320,00	
21/dez	PCRO ICPD	000000	130,00	
21/dez	2° 13° CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002185		502,20
21/dez	2° 13° CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002187		814,35
21/dez	2° 13° LUZIA FATIMA N. ROSA	002190		470,66
21/dez	PGTO MIRIAN RAQUEL DE SOUZA	002196		1.977,12
21/dez	PIS	002200		116,19
21/dez	GVT	300108		207,02
21/dez	COPEL	200200		1.603,66
21/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	991,20	
22/dez	2° 13° FABIANO DE OLIVEIRA	002188		217,23
22/dez	QUIBRAS	002189		669,03
22/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.433,74
23/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		130,00
28/dez	2° 13° CINTHIA SETOGUTTE	002186		218,00
28/dez	NEWTON PROFESSOR DE ACADEMIA	002198		250,00
28/dez	MANUT. CTA 16-2	000000		25,30
28/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	493,30	
29/dez	DPTO PRISCILA	000001	570,00	
29/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		570,00
30/dez	PCRO ANTONIO	291215	2.600,00	
30/dez	DEPTO. DESCONHECIDO	113849	150,00	
30/dez	PCRO SONIA	174398	1.400,00	
30/dez	PCRO IVAN	226662	4.000,00	
30/dez	PGTO JOAO BATISTA INACIO	002193		1.484,92
30/dez	PGTO AUREA NAZARÉ DE SOUZA	002197		2.300,00
30/dez	TX. BOLETO	291215		3,26
30/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		4.361,82
09/dez	CONVENIO SASC	000001	4.666,50	
09/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		4.645,20
10/dez	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000043		4.900,00
10/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	4.900,00	
11/dez	CONVENIO SASC	000001	4.666,50	
11/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		4.666,50
21/dez	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000044		4.700,00
21/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	4.700,00	
28/dez	MANUT. CTA 48-0	000000		25,30
02/dez	RESGATE AUTOMATICO	271320	8.222,84	
02/dez	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	900018		8.000,00
28/dez	MANUT. CTA 42-1	000000		25,30
			87.569,12	87.405,58
			SALDO ATUAL	R\$ 279,01

data	histórico	conta	VALOR
30/12/15	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30/12/15	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 24,70
30/12/15	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 204,31
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 279,01

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 9.206,63
					R\$ -	R\$ 9.206,63
01/12-04/12	R\$ 3.229,74		02/12-03/12	R\$ 3.109,01	R\$ -	R\$ 9.327,36
07/12-08/12	R\$ 3.043,81		09/12-11/12	R\$ 3.596,97	R\$ -	R\$ 8.774,20
10/12-14/12	R\$ 6.621,65		15/12-16/12	R\$ 681,65	R\$ -	R\$ 14.714,20
22/12-23/12	R\$ 1.563,74		18/12-21/12	R\$ 6.717,08	R\$ -	R\$ 9.560,86
29/12-30/12	R\$ 4.931,82		28/12-28/12	R\$ 493,30	R\$ -	R\$ 13.999,38
					R\$ -	R\$ 13.999,38
	R\$ -				R\$ -	R\$ 13.999,38
SALDO	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.999,38

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 671,31
					R\$ -	R\$ 671,31
10/dez	R\$ 4.900,00		10/dez	R\$ 4.645,20	R\$ -	R\$ 926,11
21/dez	R\$ 4.700,00		21/dez	R\$ 4.666,50	R\$ -	R\$ 959,61
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 959,61
SALDO	R\$ -			R\$ -		R\$ 959,61

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 21.532,00
					R\$ -	R\$ 21.532,00
	R\$ -			R\$ 8.222,84	R\$ -	R\$ 13.309,16
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.309,16
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.309,16
	R\$ -			R\$ -		R\$ 13.309,16
						R\$ 28.268,15
						TOTAL APLICADO.....

Maringá(PR) 30 de Junho de 2013

djf/

Presidente

Tesoureiro