



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MAIO 2016

Folha 001

CONTAS		
MOVIMENTO	16-2	R\$ 50,00
SASC	48-0	R\$ 24,70
BAZAR	42-1	R\$ 8.305,22

			Saldo anterior	R\$ 8.379,92
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
02/mai	PCRO EDSON	290416	2.600,00	
02/mai	TX BOLETO	290416		5,90
02/mai	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		2.594,10
03/mai	PCRO ANTONIO	020516	2.500,00	
03/mai	DUNEY ALIMENTOS	900146		750,00
03/mai	DUNEY ALIMENTOS	900147		2.772,00
03/mai	TX BOLETO	020516		5,90
03/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.027,90	
04/mai	TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2	000081		8.000,00
04/mai	TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2	000000	8.000,00	
04/mai	CASA BORBA	900140		1.447,27
04/mai	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	900154		1.829,94
04/mai	FERIAS LUZIA	900157		412,23
04/mai	CX PQNS PGTOS	900171		200,00
04/mai	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		4.110,56
05/mai	PGTO FABIANO OLIVEIRA	900155		1.100,05
05/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.100,05	
06/mai	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		4.641,20
06/mai	CONVENIO SASC	000001	4.666,50	
06/mai	PCRO UMBERTO CARLOS MACEDO	050516	200,00	
06/mai	PCRO ICPD	050516	120,00	
06/mai	FGTS	900149		917,72
06/mai	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	900152		1.100,05
06/mai	PGTO JOAO BATISTA INACIO	900156		1.484,92
06/mai	PGTO MIRIAM RAQUEL DE SOUZA	900158		1.911,00
06/mai	FGTS	900173		1.022,82
06/mai	INSS	900174		4.625,53
06/mai	FGTS	900175		992,48
06/mai	PGTO CINTHIA SETTOGUTTE LOUREIRO	900153		1.480,00
06/mai	TX BOLETO	050516		11,80
06/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	13.226,32	
09/mai	CARNEIRO GAS	900169		720,00
09/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	720,00	
10/mai	PGTO NEWTON RODRIGUES	900167		250,00
10/mai	ATACADÃO (FESTA CANÇÃO)	900166		1.608,63
10/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.858,63	
11/mai	PCRO IPVO	100516	1.700,27	
11/mai	LIDER INFORMATICA	900170		125,00
11/mai	TX BOLETO	100516		11,80
11/mai	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		1.563,47
12/mai	TRANSF CTA 48-0 P/ 16-2	000049		4.660,00
12/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	4.660,00	
12/mai	TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2	000082		6.000,00
12/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	5.744,78	
12/mai	TRANSF CTA 48-0 E 42-1 P/ 16-2	000000	10.660,00	
12/mai	DUNEY ALIMENTOS (FESTA CANÇÃO)	900160		4.831,20
12/mai	PARANA LIMP	900163		154,58
12/mai	ISSQN	900177		697,93
12/mai	TX EXP IMOBILIÁRIA	900178		145,43
12/mai	DUNEY ALIMENTOS (FESTA CANÇÃO)	900179		4.016,16
12/mai	DUNEY ALIMENTOS (FESTA CANÇÃO)	900180		3.544,54
12/mai	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	2.711,94	
			61.496,39	69.744,21
			SALDO	132,10

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

DATA	HISTÓRICO	CONTA	VALOR
30.06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16-2	R\$ 50,00
30.06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-2	R\$ 24,70
30.06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R\$ 8.305,22
		TOTAL	R\$ 8.379,92

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

			CONTA MOVIMENTO 16-2			
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
02/mai	R\$ 2.594,10		03/mai	R\$ 1.027,90		R\$ 24,70
04/mai	R\$ 4.110,56		05/mai	R\$ 1.100,05		R\$ 8.010,04
11/mai	R\$ 1.563,47		06/mai	R\$ 13.226,32		
13/mai	R\$ 976,20		09/mai	R\$ 720,00		
16/mai	R\$ 4.793,00		10/mai	R\$ 1.858,63		
19/mai	R\$ 1.681,10		12/mai	R\$ 2.711,94		
23/mai	R\$ 2.417,00		17/mai	R\$ 4.077,01		
24/mai	R\$ 45,21		18/mai	R\$ 208,97		
31/mai	R\$ 1.988,73		20/mai	R\$ 2.310,26		
			25/mai	R\$ 823,83		
			30/mai	R\$ 114,50		
	R\$ 20.169,37			R\$ 28.179,41	SALDO	R\$ 8.034,74

			CONTA CONVENIO SASC 48-0			
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
05/mai	R\$ 4.641,20		12/mai	R\$ 4.660,00		R\$ 24,70
						R\$ 18,80
	R\$ 4.641,20			R\$ 4.660,00	SALDO	R\$ 43,50

			CONTA BAZAR 42-1			
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
			12/mai	R\$ 5.744,78		R\$ 8.305,22
						R\$ 5.744,78
	R\$ -			R\$ 5.744,78	SALDO	R\$ 14.050,00
			TOTAL APLICADO.....			R\$ 22.128,24

Maringá(PR) 17 de Junho de 2013

Presidente_____
Tesoureiro