



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
OUTUBRO 2016

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16-2	R\$ (1.225,23)
BAZAR	42-1	R\$ 3.599,40
SASC	48-0	R\$ 24,70

			Saldo anterior	R\$ 3.674,10
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
04/10	031016	PCRO ANTONIO RECCO	2.500,00	
04/10	031016	TAXA BOLETO		5,90
04/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.494,10
05/10	041016	PCRO IPVO	1.500,27	
05/10	041016	TAXA BOLETO		5,90
05/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.494,37
06/10	000001	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
06/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.152,65
07/10	000088	TRANSFERÊNCIA CONTA 42-1 P/ 16-2		4.000,00
07/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	450,60	
07/10	000052	TRANSFERÊNCIA CONTA 48-0 P/ 16-2		5.200,00
07/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	5.200,00	
07/10	000001	C30	3.500,00	
07/10	000000	TRANSFERÊNCIA CONTA 48-0 P/ 16-2	5.200,00	
07/10	000000	TRANSFERÊNCIA CONTA 42-1 P/ 16-2	4.000,00	
07/10	900277	FGTS		855,99
07/10	900278	PGTO ADEVONZIR RODRIGUES DA ROCHA		809,60
07/10	900281	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA		1.829,94
07/10	900282	PGTO LUZIA DE FÁTIMA NAZARÉ ROSA		1.288,00
07/10	900283	PGTO MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUZA		1.911,00
07/10	900284	PGTO WÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES MENEZES		1.104,00
07/10	900293	CAIXA PEQUENOS PAGAMENTOS		200,00
07/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.701,47
10/10	900286	CASA BORBA		346,20
10/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	346,20	
11/10	900279	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO		1.480,00
11/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.480,00	
13/10	000001	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
13/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.177,95
13/10	900287	FÉRIAS CRISTIANO		2.520,36
13/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	2.520,36	
14/10	900291	ESCRITÓRIO ANCHIETA		410,00
14/10	900294	MARINGÁ MÁQUINAS		168,00
14/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	578,00	
18/10	900285	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.364,06
18/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.364,06	
20/10	201016	PCRO UMBERTO CARLOS MACEDO	200,00	
20/10	200200	COPEL		1.445,26
20/10	300108	GVT/VIVO		198,40
20/10	201016	TAXA BOLETO		5,90
20/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.449,56	
25/10	241016	PCRA IGREJA CRISTÁ PARAÍSO DE DEUS	120,00	
25/10	241016	TAXA BOLETO		5,90
25/10	000000	MANUTENÇÃO CONTA 16-2		25,30
25/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		88,80
25/10	000000	MANUTENÇÃO CONTA 42-1		25,30
25/10	000000	MANUTENÇÃO CONTA 48-0		25,30
31/10	000000	TRANSFERÊNCIA CONTA 48-0 P/ 16-2	4.000,00	
31/10	900297	DESPESAS REFORMA		1.030,29
31/10	900299	CASA BORBA		1.141,20
31/10	900301	POSTO MORANGUEIRA		183,66
31/10	900304	COMERCIAL SOUZA		476,00
			44.764,95	47.170,80
			SALDO	1.268,25

continua folha 002



C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
OUTUBRO 2016

Folha 002

			Saldo anterior	3.674,10
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
31/10	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.168,85
31/10	000055	INSS 09/2016		3.774,03
31/10	000057	ISSQN		697,93
31/10	000058	TRANSFERÊNCIA CONTA 48-0 P/ 16-2		4.000,00
31/10	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	8.497,26	
			53.262,21	56.811,61
			SALDO ATUAL	R\$ 124,70

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

DATA	HISTÓRICO	CONTA	VALOR
30/06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16-2	R\$ (1.225,23)
30/06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R\$ 3.599,40
30/06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 24,70
		TOTAL	R\$ 3.674,10

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
04/10	R\$ 2.494,10		10/10	R\$ 346,20		R\$ 24,70
05/10	R\$ 1.494,37		11/10	R\$ 1.480,00		R\$ (2.209,41)
07/10	R\$ 4.701,47		13/10	R\$ 2.520,36		
25/10	R\$ 88,80		14/10	R\$ 578,00		
31/10	R\$ 1.168,85		18/10	R\$ 1.364,06		
			20/10	R\$ 1.449,56		
	R\$ 9.947,59			R\$ 7.738,18	SALDO	R\$ (2.184,71)

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
			07/10	R\$ 450,60		R\$ 3.599,40
						R\$ 450,60
	R\$ -			R\$ 450,60	SALDO	R\$ 4.050,00

				CONTA CONVENIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
06/10	R\$ 5.152,65		07/10	R\$ 5.200,00		R\$ 24,70
13/10	R\$ 5.177,95		31/10	R\$ 8.497,26		R\$ 3.366,66
	R\$ 10.330,60			R\$ 13.697,26	SALDO	R\$ 3.391,36

TOTAL APLICADO.....	R\$ 5.256,65
----------------------------	---------------------

Presidente

Tesoureiro