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

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

			Saldo anterior	R$ 124,70
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
01/11	311016	PCRO EDSON RECCO	2.600,00	
01/11	311016	TAXA BOLETO		5,90
01/11	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.594,10
03/11	011116	PCRO ANTONIO RECCO	2.500,00	
03/11	900300	CARNEIRO GÁS		590,00
03/11	011116	TAXA BOLETO		5,90
03/11	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.904,10
07/11	071116	PCRO UMBERTO CARLOS MACEDO	200,00	
07/11	900302	PGTO NEWTON RODRIGUES		250,00
07/11	900303	BRASIL TINTAS		185,00
07/11	071116	TAXA BOLETO		5,90
07/11	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	240,90	
07/11	000090	CHEQUE SAC		1.165,25
07/11	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.190,55	
07/11	000059	CHEQUE SAC		724,51
07/11	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	724,51	
08/11	000000	C3O	2.000,00	
			9.455,96	7.430,66
			SALDO	2.150,00

continua folha 002

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

			Saldo anterior	124,70
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
			9.455,96	7.430,66
			SALDO ATUAL	R$ 2.150,00

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

DATA	HISTÓRICO	CONTA	VALOR
30/06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16-2	R$ 50,00
30/06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R$ 24,70
30/06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-0	R$ 24,70
		TOTAL	**R$ 124,70**

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

CONTA MOVIMENTO 16-2

DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
						R$ 24,70
						R$ -
	R$ -			R$ -	**SALDO**	**R$ 24,70**

CONTA BAZAR 42-1

DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
						R$ 24,70
						R$ -
	R$ -			R$ -	**SALDO**	**R$ 24,70**

CONTA CONVÊNIO SASC 48-0

DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
						R$ 24,70
						R$ -
	R$ -			R$ -	**SALDO**	**R$ 24,70**

TOTAL APLICADO..... **R$ 74,10**

Presidente **Tesoureiro**