



**C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**JUNHO 2015**

Folha 001

**CONTAS**

<b>MOVIMENTO</b>	16.2	R\$	50,00
<b>SASC</b>	48.0	R\$	28,70
<b>BAZAR</b>	42-1	R\$	30.513,07
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$ 30.591,77
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
01/jun	DEPOSITO DESCONHECIDO	002499	765,15	
01/jun	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		765,15
02/jun	PARCEIRO HUMBERTO	020615	200,00	
02/jun	PARCEIRO EDSON	010615	1.500,00	
02/jun	PARANA ELETRO	001874		120,00
02/jun	TAXA DE BOLETO	010615		3,26
02/jun	TAXA DE BOLETO	020615		3,20
02/jun	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		1.573,54
05/jun	ALIMENTOS STA. MARIA	001921		758,90
05/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	758,90	
08/jun	TRANSF CTA, 42-0 P/ 16-2	000000	14.000,00	
08/jun	PARCEIRO IVAN	552180	800,00	
08/jun	FGTS	001898		764,50
08/jun	ISSQN	001940		630,41
08/jun	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA	001989		950,19
08/jun	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	001994		1.722,23
08/jun	CAIXA ESCRITORIO	001998		200,00
08/jun	TAXA IMOBILIARIA PREFEITURA	002000		721,60
08/jun	LIBERAÇÃO DE TALÃO	000017		5,00
08/jun	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		9.806,07
09/jun	V.T INGRIDY	001980		105,16
09/jun	PGTO MARCOS VICTOR DA COSTA	001987		805,92
09/jun	PGTO MARCOS ROBERTO DA COSTA	001988		805,92
09/jun	PGTO JOAO BATISTA INACIO	001991		1.368,60
09/jun	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	001992		1.658,32
09/jun	VT CARLOS	001997		121,00
09/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	4.864,92	
10/jun	PARCEIRO IPVO	090615	1.500,27	
10/jun	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	001995		2.300,00
10/jun	DEPOSITO BORBA	001999		373,04
10/jun	TAXA DE BOLETO	090615		3,26
10/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.176,03	
12/jun	PARCEIRA ELAINE	120615	1.000,00	
12/jun	TRANSF CTA, 42-0 P/ 16-2	000000	3.000,00	
12/jun	IPVA KOMBI	001939		2.400,00
12/jun	PGTO LUCIANA MARTINS	001990		1.104,00
12/jun	TAXA DE BOLETO	120615		2,50
12/jun	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		493,50
15/jun	MARINGA MAQUINAS	900034		84,87
15/jun	LIDER INFORMATICA	001984		600,00
15/jun	SERIARTE	900037		652,80
15/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.337,67	
16/jun	DEPOSITO DESCONHECIDO	100086	705,00	
16/jun	AMBIENTALE	01976		150,00
16/jun	CARNEIRO GAS	900024		440,00
16/jun	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		115,00
17/jun	DEPOSITO DESCONHECIDO	171711	50,00	
17/jun	NEXUS DESIGN ( SITE )	900042		640,00
17/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	590,00	
18/jun	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	001993		1.000,00
18/jun	PGTO WELLINGTON ANACLETO	900023		500,00
18/jun	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.500,00	
Subtotais R\$			<b>33.747,94</b>	<b>33.747,94</b>
<b>SALDO</b>				<b>30.591,77</b>

continua folha 002



Folha 002

**C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**JUNHO 2015**

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	saldo anterior-R\$	30.591,77
			ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		33.747,94	33.747,94
19/jun	TRANSFERENCIA CTA 42-0 P/ 16-2	000000	9.300,00	
19/jun	MARINGA MAQUINAS	001905		112,50
19/jun	QUIBRAS	900044		75,70
19/jun	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		9.111,80
22/jun	CASA BORBA	900043		490,45
22/jun	GVT	300108		249,00
22/jun	COPEL	200200		2.284,11
22/jun	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.023,56	
22/jun	DOAÇÃO VOLUNTARIA	228588	450,00	
23/jun	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		450,00
24/jun	FGTS	001986		823,24
24/jun	ISSQN	900021		612,04
24/jun	FGTS	900022		869,66
24/jun	PIS	900040		102,91
24/jun	GPS	900041		3.499,49
24/jun	ESPAÇO DO LIVRO	900033		51,30
24/jun	ESCRITORIO ANCHIETA	900035		375,00
24/jun	RESGATE AUTOMATICO	727220	6.333,64	
25/jun	DEPOSITO BORBA	900038		250,00
25/jun	MANUTENÇÃO DE CTA 16-2	000000		21,30
25/jun	RESGATE AUTOMATICO	727220	271,30	
26/jun	PGTO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	900048		693,40
26/jun	AMBIENTALE	001977		150,00
26/jun	LIDER INFORMATICA	900036		299,00
26/jun	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.142,40	
29/jun	DEPOSITO DESCONHECIDO	291419	100,00	
29/jun	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		100,00
30/jun	PARCEIRO ANTONIO	290615	15.600,00	
30/jun	TAXA BANCARIA	290615		19,56
30/jun	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		15.580,44
08/jun	TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2	000000		9.000,00
08/jun	TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2	900010		5.000,00
12/jun	TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2	900011		3.000,00
25/jun	MANUTENÇÃO DE CTA, 42-1	900012		21,30
18/jun	CONVENIO SASC	000000	4.666,50	
18/jun	CONVENIO SASC	000001	4.666,50	
18/jun	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		9.311,70
19/jun	TRANSF, CTA 48-0 P/ 16-2	000038		9.300,00
19/jun	RESGATE AUTOMATICO	727220	9.300,00	
25/jun	MANUTENÇÃO CTA 48-0	000000		21,30
			88.601,84	105.623,14
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 13.570,47</b>

**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
30.06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30.06	CONTA CONVENIO SASC	48.0	R\$ 13.491,77
30.06	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 28,70

					TOTAL	R\$ 13.570,47
--	--	--	--	--	-------	---------------

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 4.352,46
01/jun	R\$ 765,15		05/jun	R\$ 758,90	R\$ -	R\$ 4.352,46
02/jun	R\$ 1.573,54		09/jun	R\$ 4.864,92	R\$ -	R\$ 1.061,08
08/jun	R\$ 9.806,07		10/jun	R\$ 1.176,03	R\$ -	R\$ 9.691,12
12/jun	R\$ 493,50		15/jun	R\$ 1.337,67	R\$ -	R\$ 8.846,95
16/jun	R\$ 115,00		17/jun	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 8.371,95
19/jun	R\$ 9.111,80		18/jun	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 15.983,75
23/jun	R\$ 450,00		22/jun	R\$ 3.023,56	R\$ -	R\$ 13.410,19
29-30/jun	R\$ 15.680,44		24-25-26/jun	R\$ 7.747,34	R\$ -	R\$ 21.343,29
<b>SALDO</b>	R\$ 37.995,50			R\$ 20.998,42	R\$ -	R\$ 21.349,54

				CONTA CONVENIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 400,18
18/jun	R\$ 9.311,70				R\$ -	R\$ 400,18
			19/jun	R\$ 9.300,00	R\$ -	R\$ (8.899,82)
					R\$ -	R\$ (8.899,82)
	R\$ 9.311,70				R\$ -	R\$ 411,88
<b>SALDO</b>						R\$ 411,88

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00
					R\$ -	R\$ 45.032,00
					R\$ -	R\$ 45.032,00
					R\$ -	R\$ 45.032,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00
	R\$ -			R\$ -		R\$ 45.032,00
						R\$ 66.793,42

TOTAL APLICADO.....

Maringá(PR) 30 de junho de 2015

djf/

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro