



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
JULHO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	28,70
BAZAR	42.1	R\$	13.491,77
		R\$	-

				SALDO ANTERIOR	R\$ 13.570,47
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
01/jul	PCRA ELAINE	010715	1.000,00		
01/jul	TAXA DE BOLETO	010715		2,50	
01/jul	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		997,50	
02/jul	PCRO EDSON	010715	1.500,00		
02/jul	TAXA DE BOLETO	010715		3,26	
02/jul	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		1.496,74	
06/jul	PCRO HUMBERTO	060715	200,00		
06/jul	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2	000000	9.000,00		
06/jul	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002002		1.937,66	
06/jul	PGTO LUZIA DE FATIMA ROSA	002006		1.111,72	
06/jul	PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA	002012		2.300,00	
06/jul	FGTS	002015		906,37	
06/jul	TAXA DE BOLETO	060715		3,20	
06/jul	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		2.941,05	
07/jul	PCRO IVAN	103998	1.000,00		
07/jul	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	002003		1.940,05	
07/jul	PGTO JOAO BATISTA INACIO	002004		1.601,25	
07/jul	FÉRIAS JOAO BATISTA INACIO	002007		1.979,90	
07/jul	PGTO MARCOS VICTOR DA COSTA	002008		742,02	
07/jul	V.T. MARCOS VICTOR DA COSTA	002009		63,90	
07/jul	PGTO MARCOS ROBERTO DA COSTA	002010		805,92	
07/jul	V.T. INGRIDY ALVES DE SOUZA	002017		124,00	
07/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	6.257,04		
08/jul	PGTO WELLINGTON ANACLETO	002011		500,00	
08/jul	MARINGÁ PLASTICO	002020		438,15	
08/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	938,15		
10/jul	PCRO IPVO	090715	1.500,27		
10/jul	PGTO LUCIANA MARTINS DA SILVA	002005		1.104,00	
10/jul	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002001		1.056,60	
10/jul	ESCRITORIO ANCHIETA	002013		375,00	
10/jul	TAXA DE BOLETO	090715		3,26	
10/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.038,59		
14/jul	PCRO CARLOS	140715	50,00		
14/jul	AMBIENTALE	002024		150,00	
14/jul	CAIXA PQNOS PGTOS	002027		250,00	
14/jul	URGNANI	002028		152,97	
14/jul	TAXA DE BOLETO	140715		2,50	
14/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	505,47		
17/jul	GPS	002014		3.855,62	
17/jul	PIS	002016		113,30	
17/jul	CARNEIRO GÁS	002018		220,00	
17/jul	CASA DO CARTUCHO	002021		48,00	
17/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	4.236,92		
20/jul	GVT	300108		286,27	
20/jul	COPEL	200200		2.397,33	
20/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.683,60		
21/jul	DEP, DESCONHECIDO	100086	462,00		
21/jul	DEP, DESCONHECIDO	211630	100,00		
21/jul	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		562,00	
23/jul	CARNEIRO GÁS	002030		605,00	
23/jul	RESGATE AUTOMATICO	727220	605,00		
24/jul	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2	000000	4.500,00		
Subtotais R\$				35.577,04	31.077,04
SALDO					18.070,47

continua folha 002



CASA DO OLEIRO

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	saldo anterior-R\$	13.570,47
			ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		35.577,04	31.077,04
24/jul	PARANA LIMP	002019		122,80
24/jul	ISSQN	002031		612,04
24/jul	URGNANI	002032		159,62
24/jul	QUIBRAS	002033		152,90
24/jul	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		3.452,64
27/jul	REGINALDO ELETRICISTA	002029		300,00
27/jul	MANUT. CTA 16-2	000000		21,30
27/jul	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	321,30	
30/jul	PCRO ANTONIO	290715	2.600,00	
30/jul	TAXA DE BOLETO	290715		3,26
30/jul	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		2.596,74
01/jul	CONVENIO FORUM	296221	3.850,00	
06/jul	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	900013		9.000,00
27/jul	MANUT. CTA 42-1	000000		21,30
13/jul	CONVENIO SASC	000001	4.666,50	
13/jul	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		4.645,20
24/jul	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	000039		4.500,00
24/jul	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	4.500,00	
27/jul	MANUT. CTA 48-0			21,30
			51.514,84	56.686,14
			SALDO ATUAL	R\$ 8.399,17

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30.07	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30.07	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 28,70
30.07	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 8.320,47
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 8.399,17

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.349,54	
				R\$ -	R\$ 21.349,54	
01/jul	R\$ 997,50	07/jul	R\$ 6.257,04	R\$ -	R\$ 16.090,00	
02/jul	R\$ 1.496,74	08/jul	R\$ 938,15	R\$ -	R\$ 16.648,59	
06/jul	R\$ 2.941,05	10/jul	R\$ 1.038,59	R\$ -	R\$ 18.551,05	
21/jul	R\$ 562,00	14/jul	R\$ 505,47	R\$ -	R\$ 18.607,58	
24/jul	R\$ 3.452,64	17/jul	R\$ 4.236,92	R\$ -	R\$ 17.823,30	
30/jul	R\$ 2.596,74	20/jul	R\$ 2.683,60	R\$ -	R\$ 17.736,44	
	R\$ -	23-27/jul	R\$ 836,30	R\$ -	R\$ 16.900,14	
SALDO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.900,14	

				CONTA CONVENIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 411,88	
				R\$ -	R\$ 411,88	
13/jul	R\$ 4.645,20	3,43	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 557,08	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 557,08	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 557,08	
SALDO	R\$ -		R\$ -		R\$ 557,08	

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00	
	R\$ -		R\$ -		R\$ 45.032,00	
					R\$ 62.489,22	

TOTAL APLICADO.....

Maringá(PR) 30 de JULHO de 2015

djf/

Presidente

Tesoureiro