



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**AGOSTO 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\$	8.320,47
		R\$	-

**SALDO ANTERIOR R\$ 8.399,17**

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
04/ago	PCRO EDSON	030815	1.500,00	
04/ago	TRANSF. CTA 42,1 P/ 16-2	000000	8.200,00	
04/ago	RECISAO MARCOS ROBERTO DA COSTA	002036		1.410,17
04/ago	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	002044		1.829,94
04/ago	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	002045		1.799,15
04/ago	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA	002046		1.030,96
04/ago	AUTO VIDROS FORTALEZA	002050		100,00
04/ago	CX. PQNOS PAGTOS	002053		250,00
04/ago	MANUTENÇÃO CASA PASTORAL	002054		2.300,00
04/ago	VT INGRIDY ALVES DE SOUZA	002057		121,00
04/ago	TAXA DE BOLETO	030815		3,26
04/ago	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		855,52
05/ago	LIDER INFORMATICA	002035		349,00
05/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	349,00	
06/ago	PCRO HUMBERTO	060815	200,00	
06/ago	DEPOSITO DESCONHECIDO	061414	350,00	
06/ago	ISSQN	001996		612,04
06/ago	FGTS	002040		742,24
06/ago	PGTO ROGERIO LUCIANO	002059		1.104,00
06/ago	ELETROLUZ	002060		629,00
06/ago	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO	002043		1.028,30
06/ago	TAXA DE TALÃO	000000		22,00
06/ago	TAXA DE BOLETO	060815		3,20
06/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.590,78	
07/ago	PCRO IPVO	060815	1.500,27	
07/ago	PCRO IVAN	396158	1.000,00	
07/ago	FGTS	002038		518,72
07/ago	PGTO MARCOS VICTOR DA COSTA	002047		755,11
07/ago	VT MARCOS VICTOR	002048		50,81
07/ago	REY DAS CHAVES	002058		263,86
07/ago	CASA DO CARTUCHO	002051		98,10
07/ago	TAXA DE BOLETO	060815		3,26
07/ago	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		810,41
10/ago	MATHIAS ELETRICISTA (SERVIÇO)	002061		570,00
10/ago	ESPAÇO DO LIVRO	002022		68,90
10/ago	PGTO ESCRITORIO ANCHIETA	002037		375,00
10/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.013,90	
12/ago	REY DAS CHAVES	002052		158,50
12/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	158,50	
13/ago	DEPOSITO DESCONHECIDO	111671	120,00	
13/ago	RECISAO PSICOLOGA	002039		2.658,53
13/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.538,53	
14/ago	PCRO FORUM	113178	1.100,00	
14/ago	MARINGÁ MAQUINAS	002026		85,02
14/ago	RESGATE AUTOMATICO	727220	100,00	
17/ago	TEMATEC	002034		250,00
17/ago	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001		864,98
20/ago	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000000	4.600,00	
20/ago	INSS	002041		4.177,98
20/ago	PIS	002042		136,10
20/ago	GVT	300108		238,05
20/ago	COPEL	200200		2.701,76
	Subtotais R\$		<b>26.320,98</b>	<b>28.974,87</b>
		<b>SALDO</b>		<b>5.745,28</b>

continua folha 002



