



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**SETEMBRO 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\$	99,17
		R\$	-

				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 177,87</b>	
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>			<b>DOCUMENTO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
01/set	PCRO ANTONIO			310815	2.600,00	
01/set	CARNEIRO GAS			002049		220,00
01/set	NEXUS SITE			002062		480,00
01/set	TX, BOLETO			310815		3,26
01/set	APLICAÇÃO AUTOMATICA			990001		1.896,74
02/set	PCRO EDSON			010915	2.000,00	
02/set	AMBIENTALE			002065		150,00
02/set	TX, BOLETO			010915		3,26
02/set	APLICAÇÃO AUTOMATICA			990001		1.846,74
03/set	LIDER INFORMATICA			002064		669,00
03/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	669,00	
04/set	PCRO IVAN			251102	1.000,00	
04/set	APLICAÇÃO AUTOMATICA			990001		1.000,00
09/set	PCRO IPVO			080915	1.500,27	
09/set	PCRO ELAINE			090915	1.000,00	
09/set	DEPTO DESCONHECIDO			091856	250,00	
09/set	PIS			002067		90,70
09/set	GPS			002068		2.936,67
09/set	FGTS			002069		726,16
09/set	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO			002070		1.028,30
09/set	ISSQN			002078		612,04
09/set	AUTO GUINCHO			002079		600,00
09/set	CX. PQNO. PGTO			002080		250,00
09/set	TX, BOLETO			080915		3,26
09/set	TX, BOLETO			090915		2,50
09/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	3.499,36	
10/set	PCRO HUMBERTO			100915	200,00	
10/set	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2			000000	6.000,00	
10/set	ISSQN			002063		612,04
10/set	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA			002071		1.829,94
10/set	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA			002072		1.679,30
10/set	PGTO JOAO BATISTA INACIO			002073		1.484,92
10/set	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA			002074		1.030,96
10/set	TX, BOLETO			100915		3,20
10/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	440,36	
11/set	DEPTO DESCONHECIDO			111671	40,00	
11/set	MANUTENÇÃO CASA PASTORAL			002081		2.300,00
11/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	2.260,00	
16/set	VT INGRIDY ALVES DE SOUZA			002082		104,00
16/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	104,00	
18/set	ESCRITORIO ANCHIETA			002084		375,00
18/set	TIMER CHUVEIROS			002086		711,85
18/set	CX. PQNO. PGTO			002087		200,00
18/set	RESGATE AUTOMATICO			727220	1.286,85	
21/set	TRANSF, CTA 48-0 P/ 16-2			000000	4.600,00	
21/set	DEPTO DESCONHECIDO			113123	50,00	
21/set	NEXUS SITE			002089		480,00
21/set	PARANA LIMP			002090		225,70
21/set	QUIBRAS			002091		185,00
21/set	GVT			300108		340,62
21/set	COPEL			200200		1.588,95
21/set	APLICAÇÃO AUTOMATICA			990001		1.829,73
Subtotais R\$					<b>27.499,84</b>	<b>27.499,84</b>
				<b>SALDO</b>		<b>177,87</b>

continua folha 002



**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
30/09/15	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30/09/15	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 28,70
30/09/15	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 77,87
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 156,57

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ -	R\$ 8.142,25
					R\$ -	R\$ 8.142,25
01/set	R\$ 1.896,74		03/set R\$ 669,00		R\$ -	R\$ 9.369,99
02/set	R\$ 1.846,74		09/set R\$ 3.499,36		R\$ -	R\$ 7.717,37
04/set	R\$ 1.000,00		11/set R\$ 2.700,36		R\$ -	R\$ 6.017,01
21/set	R\$ 1.829,73		18/set R\$ 1.390,85		R\$ -	R\$ 6.455,89
29/set	R\$ 1.456,15		23/set R\$ 735,07		R\$ -	R\$ 7.176,97
30/set	R\$ 2.596,74		28/set R\$ 608,30		R\$ -	R\$ 9.165,41
	R\$ -				R\$ -	R\$ 9.165,41
<b>SALDO</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 9.165,41

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 602,21
				R\$ -	R\$ -	R\$ 602,21
18/set	R\$ 4.645,20		21/set R\$ 4.600,00		R\$ -	R\$ 647,41
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 647,41
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 647,41
<b>SALDO</b>	R\$ -		R\$ -			R\$ 647,41

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 45.032,00
			10/set R\$ 6.000,00		R\$ -	R\$ 39.032,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 39.032,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 39.032,00
	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 39.032,00
	R\$ -			R\$ -		R\$ 39.032,00
						R\$ 48.844,82
						R\$ 48.844,82

Maringá(PR) 30 de setembro de 2015

djf/

\_\_\_\_\_  
Presidente\_\_\_\_\_  
Tesoureiro