



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'  
JUNHO 2016

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16-2	R\$	50,00
SASC	48-0	R\$	24,70
BAZAR	42-1	R\$	24.516,17

			Saldo anterior	R\$ 24.590,87
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
02/06	000083	TRANSFERENCIA CONTA 42-1 P/ 16-2		10.000,00
06/06	036903	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	420,00	
08/06	787194	MAQUINA CARTÃO CIELO		144,80
09/06	000084	INSS		4.655,36
09/06	000085	INSS		4.479,36
24/06	000086	TRANSFERENCIA CONTA 42-1 P/ 16-2		12.000,00
24/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	6.393,35	
27/06	000000	MANUTENÇÃO CONTA 42-1		25,30
27/06	000000	MANUTENÇÃO CONTA 48-1		25,30
27/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	32,78	
28/06	000001	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
28/06	000001	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
28/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.338,08
02/06	010616	PCRO ANTONIO RECCO	2.500,00	
02/06	000000	TRANSFERENCIA CONTA 42-1 P/ 16-2	10.000,00	
02/06	900186	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.100,05
02/06	900188	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA		1.829,94
02/06	900190	PGTO JOÃO BATISTA INACIO		1.484,92
02/06	900191	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE ROSA		1.288,00
02/06	900192	PGTO MIRIAM RAQUEL NAZARE DE SOUZA		1.911,00
02/06	900193	PGTO ADEVONZIR RODRIGUES ROCHA		350,00
02/06	900195	CAIXA PEQUENOS PAGAMENTOS		200,00
02/06	900196	MANUTENÇÃO PREDIAL E FESTA CANÇÃO		585,74
02/06	900172	ESCRITÓRIO ANCHIETA		375,00
02/06	010616	TAXA BOLETO		5,90
02/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.369,45
03/06	900189	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA		1.100,05
03/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.100,05	
07/06	060616	PCRO UMBERTO CARLOS MACEDO	200,00	
07/06	060616	TAXA BOLETO		5,90
07/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		194,10
09/06	000001	C30	3.000,00	
09/06	900201	ISSQN		677,59
09/06	900187	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO		1.480,00
09/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		842,41
13/06	100616	PCRO IGREJA PRESBITERIANA VILA OPERÁRIA	1.500,27	
13/06	100395	PCRO RIBERTO DE OLIVEIRA SILVA	2.417,00	
13/06	900194	PGTO NEWTON RODRIGUES		250,00
13/06	900203	CARNEIRO GÁS		325,00
13/06	100616	TAXA BOLETO		5,90
13/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		919,37
14/06	900184	DESPESA VEÍCULOS / DINHEIRO EM CAIXA		3.812,44
14/06	900202	ESCRITÓRIO ANCHIETA		410,00
14/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.805,44	
15/06	140616	PCRO IGREJA CRISTÁ PARAÍSO DE DEUS	120,00	
15/06	140616	TAXA BOLETO		5,90
15/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		114,10
16/06	150616	PCRA ELAINE PORTO MARQUES	1.000,00	
16/06	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	424,86	
16/06	150616	TAXA BOLETO		5,90
16/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.418,96
20/06	000001	C30	3.000,00	
			<b>44.269,65</b>	<b>65.735,82</b>
			<b>SALDO</b>	<b>3.124,70</b>

continua folha 002



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'  
JUNHO 2016**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	Saldo anterior	
			ENTRADAS	SAIDAS
				24.590,87
20/06	300108	GVT / VIVO		233,41
20/06	200200	COPEL		1.535,11
20/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.231,48
22/06	900161	DESPESA VEÍCULOS / DINHEIRO EM CAIXA		3.522,00
22/06	900208	RESTITUIÇÃO CAIXA FÓRUM		1.525,82
22/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	5.047,82	
24/06	000000	TRANSFERÊNCIA CONTA 42-1 P/ 16-2	12.000,00	
24/06	900205	RESCISÃO JOÃO BATISTA INACIO		7.805,18
24/06	900206	FGTS RESCISÃO		4.202,00
24/06	900212	CULTO CONFRAT. FESTA CANÇÃO		1.000,00
24/06	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.007,18	
27/06	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	422,95	
27/06	000000	MANUTENÇÃO CONTA 16-2		25,30
27/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		397,65
29/06	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	1.481,10	
29/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.481,10
30/06	290616	PCRO EDSON RECCO	2.600,00	
30/06	290616	TAXA BOLETO		5,90
30/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.594,10
66.828,70				91.294,87
SALDO ATUAL			R\$	124,70

**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

DATA	HISTÓRICO	CONTA	VALOR
30/06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16-2	R\$ 50,00
30/06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-2	R\$ 24,70
30/06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R\$ 24.516,17
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.590,87</b>

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

		CONTA MOVIMENTO 16-2			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
02/06	R\$ 3.369,45	03/06	R\$ 1.100,05		R\$ 24,70
07/06	R\$ 194,10	14/06	R\$ 1.805,44		R\$ (3.602,23)
09/06	R\$ 842,41	22/06	R\$ 5.047,82		
13/06	R\$ 919,37	24/06	R\$ 1.007,18		
15/06	R\$ 114,10				
16/06	R\$ 1.418,96				
20/06	R\$ 1.231,48				
27/06	R\$ 397,65				
29/06	R\$ 1.481,10				
30/06	R\$ 2.594,10				
	R\$ 12.562,72		R\$ 8.960,49	<b>SALDO</b>	<b>R\$ (3.577,53)</b>

		CONTA CONVENIO SASC 48-0			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
28/06	R\$ 10.338,08	27/06	R\$ 32,78		R\$ 24,70
					R\$ (10.305,30)
	R\$ 10.338,08		R\$ 32,78	<b>SALDO</b>	<b>R\$ (10.280,60)</b>

		CONTA BAZAR 42-1			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
		24/06	R\$ 6.393,35		R\$ 24.516,17
					R\$ 6.393,35
	R\$ -		R\$ 6.393,35	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 30.909,52</b>

**TOTAL APLICADO..... R\$ 17.051,39**

Maringá, 07 de Julho de 2016

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro