



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'  
JULHO 2016

Folha 001

CONTAS

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

			Saldo anterior	R\$ 124,70
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
30/06	290616	PCRO ANTONIO RECCO	2.600,00	
30/06	290616	TAXA BOLETO		5,90
30/06	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.594,10
04/07	000048	TRANSFERÊNCIA CTA 48-0 PARA 16-2		5.000,00
04/07	000050	TRANSFERÊNCIA CTA 48-0 PARA 16-2		5.200,00
04/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	10.200,00	
04/07	000000	TRANSFERÊNCIA CTA 48-0 PARA 16-2	5.200,00	
04/07	000000	TRANSFERÊNCIA CTA 48-0 PARA 16-2	5.000,00	
04/07	900200	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA		1.829,94
04/07	900215	PGTO LUZIA DE FÁTIMA NAZARÉ ROSA		1.288,00
04/07	900218	FGTS		913,85
04/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.168,21
05/07	040716	PCRO IGREJA PRESBITERIANA VILA OPERÁRIA	1.500,27	
05/07	900197	PGTO ADEVONZIR RODRIGUES DA ROCHA		431,79
05/07	900213	VALE TRANSPORTE		95,20
05/07	900214	VALE TRANSPORTE		142,80
05/07	900216	PGTO MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUZA		1.911,00
05/07	900217	PGTO WÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES MENEZES		584,80
05/07	040716	TAXA BOLETO		5,90
05/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.671,22	
06/07	000001	C30	3.000,00	
06/07	050716	PCRO EDSON RECCO	2.700,00	
06/07	900199	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO		1.480,00
06/07	050716	TAXA BOLETO		11,80
06/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.208,20
07/07	060716	PCRA ELAINE PORTO MARQUES	1.000,00	
07/07	060716	TAXA BOLETO		5,90
07/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		994,10
08/07	000000	VENDA LANCHAS E MOTOR	3.600,00	
08/07	900207	AGUIA AUTO SOCORRO		500,00
08/07	900222	PGTO FABIANO DE OLIVEIRA		2.978,64
08/07	900209	CARNEIRO GÁS		390,00
08/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	3.868,64	
11/07	900198	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.235,59
11/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.235,59	
13/07	120716	PCRO ICPD	120,00	
13/07	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	728,68	
13/07	120716	TAXA BOLETO		5,90
13/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		842,78
14/07	900185	FGTS		892,83
14/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	892,83	
18/07	900210	ESCRITÓRIO ANCHIETA		415,00
18/07	900221	PGTO NEWTON RODRIGUES		250,00
18/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	665,00	
20/07	900219	INSS		5.334,62
20/07	900220	PIS		181,90
20/07	200200	COPEL		1.483,42
20/07	300108	GVT/VIVO		202,82
20/07	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	7.202,76	
22/07	000000	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
22/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.177,95
25/07	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	424,81	
25/07	000000	MANUTENÇÃO CONTA 16-2		25,30
25/07	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		399,51
25/07	000000	MANUTENÇÃO CONTA 42-1		25,30
			<b>56.787,75</b>	<b>53.213,05</b>

continua folha 002



**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\$ 50,00
30/06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R\$ 24,70
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 124,70</b>

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
30/06	R\$ 2.594,10		05/07	R\$ 1.671,22		R\$ 50,00
04/07	R\$ 6.168,21		08/07	R\$ 3.868,64		R\$ (1.895,93)
06/07	R\$ 4.208,20		11/07	R\$ 1.235,59		
07/07	R\$ 994,10		14/07	R\$ 892,83		
13/07	R\$ 842,78		18/07	R\$ 665,00		
25/07	R\$ 399,51		20/07	R\$ 7.202,76		
26/07	R\$ 2.636,87		27/07	R\$ 411,80		
	R\$ 17.843,77			R\$ 15.947,84	<b>SALDO</b>	<b>R\$ (1.845,93)</b>

				CONTA CONVÊNIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
22/07	R\$ 5.177,95		04/07	R\$ 10.200,00		R\$ 50,00
			26/07	R\$ 5.225,30		R\$ 10.247,35
	R\$ 5.177,95			R\$ 15.425,30	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 10.297,35</b>

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 24,70
						R\$ -
	R\$ -			R\$ -	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 24,70</b>

**TOTAL APLICADO..... R\$ 8.476,12**

Maringá, 1º de Agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro