



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
AGOSTO 2016

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16-2	R\$	50,00
BAZAR	42-1	R\$	3.599,40
SASC	48-0	R\$	50,00

			Saldo anterior	R\$ 3.699,40
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
01/08	290716	PCRO ANTONIO RECCO	2.600,00	
01/08	900211	CASA BORBA		379,15
01/08	290716	TAXA BOLETO		5,90
01/08	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.214,95
02/08	000087	TRANSFERÊNCIA CONTA 42-1 PARA 16-2		5.000,00
02/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.450,60	
02/08	000000	TRANSFERÊNCIA CONTA 42-1 PARA 16-2	5.000,00	
02/08	002499	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	412,18	
02/08	900223	ALVARÁ (ISSQN)		677,59
02/08	900237	TAXAS ALVARÁ		145,43
02/08	900239	POSTO MORANGUEIRA (COMBUSTIVEL)		161,68
02/08	900240	FGTS 07/2016		855,94
02/08	900246	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA		1.829,94
02/08	900247	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARE DE SOUZA		1.288,00
02/08	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		453,60
03/08	900243	PGTO ADEVONZIR RODRIGUES DA ROCHA		780,27
03/08	900249	PGTO WÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES MENEZES		1.064,00
03/08	900231	CARNEIRO GÁS		325,00
03/08	900244	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.362,37
03/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	3.531,64	
03/08	900244	CHEQUE DEVOLVIDO	1.362,37	
04/08	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.362,37
04/08	050816	PCRO ANTONIO RECCO	2.600,00	
04/08	050816	TAXA BOLETO		5,90
05/08	000748	FAMILIARES DE INTERNOS	250,00	
05/08	900248	PGTO MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUZA		1.911,00
05/08	900235	ATUAL PAPELARIA		243,25
05/08	900245	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO		1.480,00
05/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.040,15	
05/08	000000	ESTORNO DE CRÉDITO DE CONTEMPLAÇÃO		2.600,00
05/08	727215	RETORNO AUTOMÁTICO	2.600,00	
08/08	050816	PCRO EDSON RECCO	2.500,00	
08/08	000000	ESTORNO DE CRÉDITO		2.500,00
08/08	050816	TAXA BOLETO		5,90
08/08	090816	ESTORNO DE TAXA DE BOLETO	5,90	
08/08	090816	PCRO EDSON RECCO	2.500,00	
09/08	000001	C30	3.500,00	
09/08	080816	PCRO IGREJA PRESBITERIANA VILA OPERÁRIA	1.700,27	
09/08	900255	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.362,37
09/08	080816	TAXA BOLETO		11,80
09/08	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.326,10
10/08	900252	ESCRITÓRIO ANCHIETA		415,00
10/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	415,00	
12/08	900232	LÍDER INFORMÁTICA		170,00
12/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	170,00	
15/08	900228	CASA DO CARTUCHO		50,00
16/08	000001	C30	2.000,00	
16/08	900234	CASA BORBA		379,15
16/08	900251	PGTO NEWTON RODRIGUES		250,00
16/08	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.320,85
18/08	900230	CARNEIRO GÁS		390,00
18/08	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	390,00	
			34.028,11	37.327,51
			SALDO	400,00

continua folha 002



C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
AGOSTO 2016

Table with columns: DATA, DOCUMENTO, HISTORICO, Saldo anterior ENTRADAS, SAIDAS. It contains financial transaction records for August 2016, including deposits, automatic payments, and taxes, ending with a total balance of R\$ 1.199,40.

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

DATA	HISTÓRICO	CONTA	VALOR
30/06	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16-2	R\$ 50,00
30/06	CONTA BAZAR RECEITA	42-1	R\$ 3.599,40
30/06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 3.699,40

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

		CONTA MOVIMENTO 16-2			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
01/08	R\$ 2.214,95	03/08	R\$ 3.531,64		R\$ 50,00
02/08	R\$ 453,60	05/08	R\$ 1.040,15		R\$ (4.806,21)
04/08	R\$ 1.362,37	10/08	R\$ 415,00		
09/08	R\$ 6.326,10	12/08	R\$ 170,00		
16/08	R\$ 1.320,85	18/08	R\$ 390,00		
19/08	R\$ 114,10	22/08	R\$ 1.839,87		
23/08	R\$ 432,10	05/08	R\$ 2.600,00		
30/08	R\$ 2.568,80				
	R\$ 14.792,87		R\$ 9.986,66	SALDO	R\$ (4.756,21)

		CONTA BAZAR 42-1			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
		02/08	R\$ 1.450,60		R\$ 3.599,40
					R\$ 1.450,60
	R\$ -		R\$ 1.450,60	SALDO	R\$ 5.050,00

		CONTA CONVENIO SASC 48-0			
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 50,00
					R\$ -
	R\$ -		R\$ -	SALDO	R\$ 50,00

TOTAL APLICADO.....	R\$ 343,79
----------------------------	-------------------

Maringá, Setembro de 2016

 Presidente

 Tesoureiro