

CONTAS			
MOVIMENTO	16-2	R\$	50,00
BAZAR	42-1	R\$	1.124,70
SASC	48-0	R\$	24,70

			Saldo anterior	R\$ 1.199,40
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
02/09	010916	PCRO ANTONIO RECCO	2.500,00	
02/09	010916	TAXA BOLETO		5,90
02/09	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.494,10
05/09	900261	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA		1.829,94
05/09	900262	PGTO LUZIA DE FATIMA NAZARÉ ROSA		1.288,00
05/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	3.117,94	
06/09	000000	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	100,00	
06/09	900258	PGTO ADEVONZIR RODRIGUES DA ROCHA		809,60
06/09	900263	PGTO MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUSA		1.911,00
06/09	900264	PGTO WÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES MENEZES		1.104,00
06/09	900266	FGTS		855,84
06/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	4.580,44	
08/09	900260	PGTO CINTHIA SETOGUTTE LOUREIRO		1.480,00
08/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.480,00	
08/09	000001	CONVÊNIO SASC	5.177,95	
08/09	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.152,65
09/09	080916	PCRA IGREJA PRESBITERIANA VILA OPERÁRIA	1.500,27	
09/09	080916	TAXA BOLETO		5,90
09/09	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.494,37
12/09	900250	CASA BORBA		445,80
12/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	445,80	
13/09	100395	C30	4.000,00	
13/09	900227	MAGNUS COMERCIAL		299,00
13/09	900257	INSS		4.655,36
13/09	900268	ESCRITÓRIO ANCHIETA		415,00
13/09	900272	ALVARÁ		677,59
13/09	900274	PARANÁ LIMP		145,95
13/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	6.192,90	
14/09	900265	PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO		1.362,37
14/09	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.637,63
15/09	900269	PGTO NEWTON ROGRIDUES		250,00
15/09	900271	GARCIA DEDETIZADORA		489,50
15/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	739,50	
20/09	300108	GVT/VIVO		199,55
20/09	200200	COPEL		1.438,34
20/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.637,89	
21/09	200916	PCRA IGREJA CRISTÁ PARAÍSO DE DEUS	120,00	
21/09	900270	CARNEIRO GAS		390,00
21/09	200916	TAXA BOLETO		5,90
21/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	275,90	
22/09	000000	VENDA VEÍCULO FIESTA	2.000,00	
22/09	000000	VENDA VEÍCULO MONZA	500,00	
22/09	220916	PCRO UMBERTO CARLOS MACEDO	200,00	
22/09	220916	TAXA BOLETO		5,90
22/09	990001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		194,10
23/09	900275	CAIXA PEQUENO		300,00
23/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	300,00	
26/09	900273	CASA DO CARTUCHO		175,00
26/09	000000	MANUTENÇÃO CONTA 16-2		25,30
26/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	200,30	
26/09	000000	MANUTENÇÃO CONTA 42-1		25,30
26/09	000000	MANUTENÇÃO CONTA 48-0		25,30
29/09	900236	ALVARÁ (ISSQN)		677,59
29/09	900267	PIS		106,98
29/09	900276	COMERCIAL SOUZA		531,00
29/09	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	92,34	
29/09	000073	TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES		52,00
			35.161,23	33.961,76
			SALDO	2.398,87

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\$ 1.124,70
30/06	CONTA CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 24,70
		TOTAL	R\$ 1.199,40

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
02/09	R\$ 2.494,10		05/09	R\$ 3.117,94		R\$ 24,70
09/09	R\$ 1.494,37		06/09	R\$ 4.580,44		R\$ 10.935,62
14/09	R\$ 2.637,63		08/09	R\$ 1.480,00		
22/09	R\$ 194,10		12/09	R\$ 445,80		
30/09	R\$ 1.307,19		13/09	R\$ 6.192,90		
			15/09	R\$ 739,50		
			20/09	R\$ 1.637,89		
			21/09	R\$ 275,90		
			23/09	R\$ 300,00		
			26/09	R\$ 200,30		
			29/09	R\$ 92,34		
	R\$ 8.127,39			R\$ 19.063,01	SALDO	R\$ 10.960,32

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 1.124,70
						R\$ -
	R\$ -			R\$ -	SALDO	R\$ 1.124,70

				CONTA CONVÊNIO SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO		DATA	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
08/09	R\$ 5.152,65					R\$ 24,70
						R\$ (5.152,65)
	R\$ 5.152,65			R\$ -	SALDO	R\$ (5.127,95)
TOTAL APLICADO.....						R\$ 6.957,07

Maringá, outubro de 2016

Presidente_____
Tesoureiro