



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
JANEIRO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	41.3	R\$	29,70
BAZAR	42.1	R\$	1.151,36
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	1.231,06
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
02/01/2014	Deb. Autom. Internet	902153			20,93
03/01/2014	Recto parc. Elaine	020114	1.000,00		
03/01/2014	Pagto salário Rogério Luciano ch.	001436			1.104,00
03/01/2014	Pagto salário João Batista ch.	001437			1.104,00
03/01/2014	Pagto salário Andreza Luciano ch.	001440			552,00
03/01/2014	Pagto Posto Sulamericano ch.	001441			187,02
03/01/2014	Tarifa bancária	020114			3,26
03/01/2014	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	1.971,21		
03/01/2014	Pagto salário Ingridy Souza ch.	000145			1.583,40
03/01/2014	Resgate automático FRF cta 41-3	727220	1.603,70		
06/01/2014	Pagto salário Luzia de Fátima ch.	000146			818,80
06/01/2014	Resgate automático FRF cta 41-3	727220	818,80		
06/01/2014	Recto parc. Umberto	060114	200,00		
06/01/2014	Pagto salário Diogo Vieira ch.	001438			623,76
06/01/2014	Pagto salário Cristiano Rosa ch.	001439			1.104,00
06/01/2014	Pagto manut. Casa pastoral ch.	001443			2.000,00
06/01/2014	Fundo de caixa ch.	001444			250,00
06/01/2014	Pagto Maringá Máquinas	000603			121,67
06/01/2014	Pagto Maringá Máquinas	240232			97,58
06/01/2014	Rec. FGTS	540398			856,46
06/01/2014	Pagto salário Wesley Polini ch.	001435			759,36
06/01/2014	Deb. Autom. Telefone	300400			82,40
06/01/2014	Tarifa bancária	060114			2,50
06/01/2014	Resgate Automático FRF cta 16-2	727220	5.697,73		
10/01/2014	Recto parc. Cons. Miss. Ipvo	090114	1.500,27		
10/01/2014	Recto parc. Ivan	103849	800,00		
10/01/2014	Tarifa bancária	090114			3,26
10/01/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			2.297,01
13/01/2014	Debito autorizado - tarifa bancária	0			22,50
13/01/2014	Pagto 13º salário Ingridy Souza ch.	000144			138,00
13/01/2014	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	138,00		
15/01/2014	Recto parc. Edson	140114	1.000,00		
15/01/2014	Pagto Escritório Anchieta ch.	001442			442,50
15/01/2014	Tarifa bancária	140114			3,26
15/01/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			531,74
17/01/2014	Pagto Casa Borba	283821			573,76
17/01/2014	Pagto Maringá Máquinas	289463			98,50
17/01/2014	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	672,26		
20/01/2014	Fundo de caixa	001445			200,00
20/01/2014	Rec. GPS ch.	001450			1.878,77
20/01/2014	Fundo de caixa ch.	001452			90,00
20/01/2014	Deb. Automático Copel	200200			1.267,95
20/01/2014	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	3.436,72		
20/01/2014	Rec. GPS - cta subvenção ch.	000147			898,45
20/01/2014	Resgate automático FRF cta 41-3	727220	898,45		
21/01/2014	Pagto Carneiro Gas ch.	001446			636,00
21/01/2014	Resgate Automático FRF cta 16-2	727220	636,00		
22/01/2014	Recto parc. Carlos	220114	50,00		
22/01/2014	Pagto Vivalcar ch.	001451			280,00
22/01/2014	Tarifa bancária	220114			2,50
22/01/2014	Resgate Automático FRF cta 16-2	727220	232,50		
24/01/2014	Fundo de caixa ch.	001453			500,00
Subtotais R\$			20.655,64		21.135,34
SALDO					751,36

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
31.01.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
31.01.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 29,70
31.01.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 1.151,36
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.231,06

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
				R\$	16.732,37
10.01	R\$ 2.297,01	03.01 R\$ 1.971,21		R\$	17.058,17
15.01	R\$ 531,74	06.01 R\$ 5.697,73		R\$	11.892,18
		17.01 R\$ 672,26		R\$	11.219,92
		20.01 R\$ 3.436,72		R\$	7.783,20
		21.01 R\$ 636,00		R\$	7.147,20
		22.01 R\$ 232,50		R\$	6.914,70
		24.01 R\$ 1.472,99		R\$	5.441,71
		27.01 R\$ 182,70		R\$	5.259,01
		28.01 R\$ 3.070,26	R\$ 58,67	R\$	2.247,42
		29.01 R\$ 233,06	R\$ (32,26)	R\$	1.982,10
		30.01 R\$ 556,00		R\$	1.691,42
SALDO	R\$ 2.828,75	R\$ 18.161,43	R\$ 26,41	R\$	1.426,10

				CONTA CONVENIO SASC 41-3	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
				R\$	4.279,67
		03.01 R\$ 1.603,70		R\$	2.675,97
		06.01 R\$ 818,80		R\$	1.857,17
		13.01 R\$ 138,00		R\$	1.719,17
		20.01 R\$ 898,45	R\$ 10,75	R\$	831,47
			R\$ (5,64)	R\$	831,47
SALDO	R\$ -	R\$ 3.458,95	R\$ 5,11	R\$	825,83

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
				R\$	169.523,55
				R\$	169.523,55
				R\$	169.523,55
			R\$ 1.299,15	R\$	170.822,70
				R\$	170.822,70
SALDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.299,15	R\$	170.822,70

TOTAL APLICADO..... **R\$ 173.074,63**

Maringá(PR) 31 de Janeiro de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro