



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
JUNHO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	98,87
SASC	41.3	R\$	-
BAZAR	42.1	R\$	405,16
SASC Novo Con	48-0	R\$	50,00
		R\$	-
		R\$	554,03

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
02/06/14	Recto TED Festa da Canção	000341	3.000,00	
02/06/14	Recto Cielo Festa da Canção	819288	5.023,30	
02/06/14	Recto Cielo Festa da Canção	899642	3.138,02	
02/06/14	Recto parc. Edson	100395	500,00	
02/03/14	Depósito não identificado	110395	500,00	
02/06/14	Pgto internet	902153		20,93
02/06/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		11.689,26
03/06/14	Recto parc. Edson	020614	1.000,00	
03/06/14	Recto Cielo Festa da Canção	264150	2.463,64	
03/06/14	Recto Cielo Festa da Canção	313196	1.708,26	
03/06/14	Recto Cielo Festa da Canção	318008	43,77	
03/06/14	Recto Festa da Canção	037599	199,61	
03/06/14	Pgto atacadão Com.Ltda ch(Confr.Festa Ca	001566		381,09
03/06/14	Pgto tarifa bancária bol.	020614		3,26
03/06/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		5.331,32
04/06/14	Desentupidora ch.	001565		200,00
06/06/14	Recto parc. Humberto	050614	200,00	
06/06/14	Pgto Posto Sulamericano	240709		280,04
06/06/14	Pgto Maringá Máquinas	245113		98,50
06/06/14	Pgto tarifa bancária bol.	050614		3,26
06/06/14	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	182,19	
09/06/14	Pgto salario Cristiano Rosa ch	001568		1.634,36
09/06/14	Pgto salario Andreza Luciano ch	001572		552,00
09/06/14	Pgto salario Diogo Vieira ch	001573		623,76
09/06/14	Pgto salario Ingridy Alves ch	001574		1.638,00
09/06/14	Pgto salario Luzia de Fátima ch	001576		884,31
09/06/14	Pgto salario João Batista ch	001575		1.273,71
09/06/14	Pgto salario Rogério Luciano ch	001577		1.104,00
09/06/14	Metaltintas Distr. Tintas Ltda ch	001561		255,00
09/06/14	Pgto Coml Souza ch	001580		304,50
09/06/14	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	8.269,64	
10/06/14	Recto parc. Ipvo	090614	1.500,27	
10/06/14	Pgto salario Wesley Polini ch	001578		760,66
10/06/14	Pgto Dirley José Cruz Limpeza Me	001581		200,00
10/06/14	Tarifa bancária bol.	090614		3,26
10/06/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		536,35
10/06/14	Recto recurso edital	001546	3.594,80	
10/06/14	Aplicação autom. FRF cta 48-0	990001		3.594,80
11/06/14	Recto parc. Carlos	110614	50,00	
11/06/14	Tarifa bancária bol.	110614		2,50
11/06/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		47,50
12/06/14	Pgto Vale transp. Ingridy	218509		115,50
12/06/14	Pgto Carneiro Gás ch	001579		360,00
12/06/14	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	475,50	
16/06/14	Pgto casa pastoral ch	001584		2.000,00
16/06/14	Pgto FGTS ch	001585		779,53
16/06/14	Pgto Rei das chaves ch	001586		400,00
16/06/14	Pgto Borba Gato ch	001590		1.737,70
16/06/14	Resgate automático FRF cta 16-2	727220	4.917,23	
17/06/14	Recto parceiros - Elaine / Zeferino	160614	1.500,00	
17/06/14	Claus Pintura Ltda	001593		450,00
17/06/14	Pgto tarifa bancária bol.	160614		6,52
	Subtotais R\$		38.266,23	37.271,62
		SALDO		1.548,64

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30.06.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 850,00
30.06.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ -
30.06.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 384,86
30.06.14	CONTA NOVO CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 6,02
		TOTAL	R\$ 1.240,88

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 29.868,10
02.06.14	R\$ 11.689,26		06.06.14	R\$ 182,19		R\$ 41.375,17
03.06.14	R\$ 5.331,32		09.06.14	R\$ 8.269,64		R\$ 38.436,85
10.06.14	R\$ 536,35		12.06.14	R\$ 475,50		R\$ 38.497,70
11.06.14	R\$ 47,50		16.06.14	R\$ 4.917,23		R\$ 33.627,97
17.06.14	R\$ 1.043,48		18.06.14	R\$ 710,00		R\$ 33.961,45
20.06.14	R\$ 313,46		24.06.14	R\$ 243,50		R\$ 34.031,41
26.06.14	R\$ 1.671,74		25.06.14	R\$ 345,30		R\$ 35.357,85
			30.06.14	R\$ 470,00		R\$ 34.887,85
						R\$ 34.887,85
						R\$ 34.887,85
					R\$ 256,47	R\$ 35.144,32
					R\$ (15,75)	R\$ 34.872,10
SALDO	R\$ 20.633,11		R\$ 15.613,36	R\$ 240,72		R\$ 35.128,57

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 1.802,41
10.06.14	R\$ 3.594,80		20.06.14	R\$ 5.406,02		R\$ (8,81)
						R\$ (8,81)
						R\$ (8,81)
					R\$ 16,87	R\$ 8,06
					R\$ (8,05)	R\$ 0,01
SALDO	R\$ 3.594,80		R\$ 5.406,02	R\$ 8,82		R\$ 0,01

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 140.547,55
						R\$ 140.547,55
						R\$ 140.547,55
					R\$ 1.051,21	R\$ 141.598,76
					R\$ -	R\$ 141.598,76
SALDO	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.051,21		R\$ 141.598,76

TOTAL APLICADO..... **R\$ 176.727,34**

Maringá(PR), 30 de Junho de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro