



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**JULHO 2014**

Folha 001

**CONTAS**

<b>MOVIMENTO</b>	16.2	R\$	850,00
<b>SASC</b>	41.3	R\$	-
<b>BAZAR</b>	42.1	R\$	384,86
<b>SASC Novo Con 48-0</b>		R\$	6,02
		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>1.240,88</b>

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
01/07/14	Recto parc. Edson	300614	1.000,00	
01/07/14	Depósito não identificado	325346	1.000,00	
01/07/14	Pgto Maringá Máquinas ch	001587		163,00
01/07/14	Pgto Tarifa bancária bol.	300614		3,26
01/07/14	Pgto Internet	902153		20,93
01/07/14	Aplicação automática FRF cta 16-2	990001		2.612,81
03/07/14	Depósito não identificado	000395	1.000,00	
03/07/14	Pgto Paraná Limp	242894		238,60
03/07/14	Pgto Maringá Máquinas	244871		98,50
03/07/14	Pgto Vale Transp. Ingridy	248571		126,50
03/07/14	Pgto Ingá Soluções Ambientais	249572		580,00
03/07/14	Pgto FGTS	546328		738,79
03/07/14	Pgto Floricultura ch	001597		200,00
03/07/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	982,39	
04/07/14	Pgto salário Andreza Luciano ch.	001598		552,00
04/07/14	Pgto salário Cristiano Rosa ch.	001599		1.634,36
04/07/14	Pgto salário Diogo Vieira Pinto ch.	001600		623,76
04/07/14	Pgto salário Ingridy A. Souza ch.	001601		1.638,00
04/07/14	Pgto salário João Batista ch.	001602		1.273,71
04/07/14	Pgto férias João Batista ch.	001603		1.766,71
04/07/14	Pgto salário Luzia F. Nazaré ch.	001604		884,31
04/07/14	Pgto salário Rogério Luciano ch.	001605		1.104,00
04/07/14	Pgto Manut. Casa Pastoral ch.	001608		2.000,00
04/07/14	Pgto salário Wesley Polini ch.	001606		760,66
04/07/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	12.237,51	
07/07/14	Recto parc. Humberto	070714	200,00	
07/07/14	Pgto Detran - licenc./multa	001609		520,00
07/07/14	Fundo de caixa - peq. Pagtos ch	001615		200,00
07/07/14	Pgto Tarifa bancária bol.	070714		2,50
07/07/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	522,50	
08/07/14	Recto parc. IPVO	070714	1.500,27	
08/07/14	Pgto salário Wellington Anacleto ch.	001607		500,00
08/07/14	Pgto Posto Sulamericano ch	001611		186,53
08/07/14	Pgto Coml. Souza ch.	001612		257,80
08/07/14	Pgto Tarifa bancária bol.	070714		3,26
08/07/14	Aplicação automática FRF cta 16-2	990001		552,68
08/07/14	Crédito TED - Recurso Edital	000001	3.594,80	
08/07/14	Manut. Cta 48-0	0		20,30
08/07/14	Aplicação autom. FRF cta 48-0	990001		3.530,52
10/07/14	Recto parceiros Carlos	100714	50,00	
10/07/14	Pgto Madesul ch.	001613		163,18
10/07/14	Pgto Tarifa bancária bol.	100714		2,50
10/07/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	115,68	
11/07/14	Recto parceiros Elaine	100714	1.000,00	
11/07/14	Pgto Tarifa bancária bol.	100714		3,26
11/07/14	Aplicação automática FRF cta 16-2	990001		996,74
14/07/14	Pgto GVT telefone/internet ef. Jul/2014	167868		213,06
14/07/14	Pgto Borba Gato	262689		1.737,69
14/07/14	Pgto GVT telefone/internet ref. jun/2014	267955		202,34
14/07/14	Pgto Maringá Máquinas	268585		163,00
14/07/14	Pgto Darf - Pis	464461		92,35
14/07/14	Pgto GPS - Inss	862120		3.118,98
	Subtotais R\$		<b>23.203,15</b>	<b>29.486,59</b>
		<b>SALDO</b>		<b>-5.042,56</b>

continua folha 002



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**JULHO**                                    **2014**

Folha 002

			saldo anterior-R\$	1.240,88
DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		23.203,15	29.486,59
14/07/2014	Pgto Borba Gato ch.	001610		2.069,10
14/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	7.596,52	
15/07/2014	Pgto Valdir D. Luque e Cia - Contruécia ch	001618		860,00
15/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	860,00	
16/07/2014	Pgto Carneiro Gás ch	001617		408,00
16/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	408,00	
17/07/2014	Pgto Metalintas ch	001614		845,00
17/07/2014	Pgto Depósito Alvorada ch	001619		189,00
17/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.034,00	
18/07/2014	Recto parc. Zeferino	170714	500,00	
18/07/2014	Pgto tarifa bancária bol.	170714		3,26
18/07/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		496,74
21/07/2014	Pgto Débito autom. Luz	200200		905,58
21/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	905,58	
23/07/2014	Pgto Posto Sulamericano ch	000026		142,50
23/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	142,50	
24/07/2014	Pgto Telefone Oi - antiga	058932		67,60
24/07/2014	Pgto Macena Galeriani	276495		326,97
24/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	394,57	
25/07/2014	Recto parc. Ivan	258647	800,00	
25/07/2014	Pgto manut. Cta 16-2	0		20,30
25/07/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		779,70
25/07/2014	Pgto manut. Cta 48-0	0		20,30
25/07/2014	Pgto manut. Cta 42-1	0		20,30
28/07/2014	Recto parc. Antonio	250714	2.600,00	
28/07/2014	Pgto tarifa bancária bol.	250714		3,26
28/07/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		2.596,74
28/07/2014	Pgto Rua Limpa Agiliza ch	000023		150,00
28/07/2014	Pgto Claus Pintura ch	000027		450,00
28/07/2014	Pgto Auto Vidros ch	000028		80,00
28/07/2014	Pgto Coml Souza ch	000024		406,60
28/07/2014	Resgate autom. FRF cta 48-0	727220	1.106,90	
30/07/2014	Pgto Borba Gato	244037		1.042,25
30/07/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.042,25	
31/07/2014	Recto parc. Edson	300714	1.000,00	
31/07/2014	Pgto tarifa bancária bol.	300714		3,26
31/07/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		996,74
	<b>TOTAIS</b>		<b>41.593,47</b>	<b>42.369,79</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 464,56</b>

**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
31.07.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
31.07.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ -
31.07.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 364,56
31.07.14	CONTA NOVO CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 464,56

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
01.07	R\$ 2.612,81	03.07 R\$ 982,39			R\$ 35.128,57
08.07	R\$ 552,68	04.07 R\$ 12.237,51			R\$ 23.443,74
11.07	R\$ 996,74	07.07 R\$ 522,50			R\$ 23.917,98
18.07	R\$ 496,74	10.07 R\$ 115,68			R\$ 24.299,04
25.07	R\$ 779,70	14.07 R\$ 7.596,52			R\$ 17.482,22
28.07	R\$ 2.596,74	15.07 R\$ 860,00			R\$ 19.218,96
31.07	R\$ 996,74	16.07 R\$ 408,00			R\$ 19.807,70
		17.07 R\$ 1.034,00			R\$ 18.773,70
		21.07 R\$ 905,58			R\$ 17.868,12
		24.07 R\$ 394,57			R\$ 17.473,55
		30.07 R\$ 1.042,25			R\$ 16.431,30
				R\$ 171,08	R\$ 17.644,63
				R\$ (56,76)	R\$ 16.374,54
<b>SALDO</b>	R\$ 9.032,15	R\$ 26.099,00		R\$ 114,32	R\$ 18.176,04

				CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
08.07	R\$ 3.530,52	23.07 R\$ 142,50			R\$ 0,01
		28.07 R\$ 1.106,90			R\$ (1.106,89)
					R\$ (1.106,89)
					R\$ (1.106,89)
				R\$ 18,97	R\$ (1.087,92)
				R\$ (2,83)	R\$ (1.090,75)
<b>SALDO</b>	R\$ 3.530,52	R\$ 1.249,40		R\$ 16,14	R\$ 2.297,27

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 141.598,76
					R\$ 141.598,76
					R\$ 141.598,76
					R\$ 141.598,76
				R\$ 1.227,60	R\$ 142.826,36
<b>SALDO</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.227,60	R\$ 142.826,36

TOTAL APLICADO..... **R\$ 163.299,67**

Maringá(PR), 31 de Julho de 2014.

arsl

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro