



C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
AGOSTO 2014

Folha 001

CONTAS

| | | | |
|----------------------|------|------------|---------------|
| MOVIMENTO | 16.2 | R\$ | 50,00 |
| SASC | 41.3 | R\$ | - |
| BAZAR | 42.1 | R\$ | 364,56 |
| SASC Novo Con | 48-0 | R\$ | 50,00 |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | 464,56 |

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | ENTRADAS | SAIDAS |
|----------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 01/08/14 | Pgto Internet - Deb. Autom. | 902153 | | 20,93 |
| 05/08/14 | Recto parc. Umberto | 050814 | 200,00 | |
| 05/08/14 | Pgto salario Andreza Luciano ch | 001621 | | 552,00 |
| 05/08/14 | Pgto salario Diogo Pinto ch | 001622 | | 623,76 |
| 05/08/14 | Pgto salario Cristiano Rosa ch | 001623 | | 1.634,36 |
| 05/08/14 | Pgto salario Ingridy A. Souza ch | 001624 | | 1.638,00 |
| 05/08/14 | Pgto salario João Batista ch | 001625 | | 412,13 |
| 05/08/14 | Pgto salario Luzia de Fatima ch | 001626 | | 884,31 |
| 05/08/14 | Pgto salario Rogério Luciano ch | 001627 | | 1.104,00 |
| 05/08/14 | Pgto Welton - eletrônico ch | 001634 | | 140,00 |
| 05/08/14 | Pgto tarifa bancária | 050814 | | 3,20 |
| 05/08/14 | Resgate autom. FRF cta 16-2 | 727220 | 6.812,69 | |
| 06/08/14 | Recto parc. Zeferino | 050814 | 500,00 | |
| 06/08/14 | Depósito não identificado | 002499 | 1.462,44 | |
| 06/08/14 | Pgto tarifa bancária cob. | 050814 | | 3,26 |
| 06/08/14 | Aplicação Autom. FRF cta 16-2 | 990001 | | 1.959,18 |
| 07/08/14 | Recto parceiros Elaine | 060814 | 1.000,00 | |
| 07/08/14 | Pgto manut. Casa pastoral ch | 001620 | | 2.000,00 |
| 07/08/14 | Recolhimento FGTS ch | 001630 | | 763,67 |
| 07/08/14 | Pgto Pis ch | 001632 | | 112,22 |
| 07/08/14 | Pgto tarifa bancária cob. | 060814 | | 3,26 |
| 07/08/14 | Resgate autom. FRF cta 16-2 | 727220 | 1.879,15 | |
| 08/08/14 | Recto parceiros Ipvo | 070814 | 1.500,27 | |
| 08/08/14 | Recto parceiros Carlos | 080814 | 50,00 | |
| 08/08/14 | Pgto Banco cópias cheques | 0 | | 27,00 |
| 08/08/14 | Pgto salario Wesley Polini ch | 001628 | | 760,66 |
| 08/08/14 | Pgto Coml Souza ch | 001645 | | 319,35 |
| 08/08/14 | Pgto tarifa bancária cob. | 080814 | | 2,50 |
| 08/08/14 | Pgto tarifa bancária cob. | 070814 | | 3,26 |
| 08/08/14 | Aplicação Autom. FRF cta 16-2 | 990001 | | 437,50 |
| 08/08/14 | Retorno de valor - cta 16-2 | 001645 | 319,35 | |
| 11/08/14 | Pgto Paranalimp ch | 001638 | | 180,90 |
| 11/08/14 | Pgto Escritório Anchieta ch | 001616 | | 325,00 |
| 11/08/14 | Pgto Borba Gato ch. | 001639 | | 1.326,35 |
| 11/08/14 | Pgto Posto Sulamericano ch | 001641 | | 378,59 |
| 11/08/14 | Pgto tarifa bancária | 000023 | | 0,35 |
| 11/08/14 | Resgate autom. FRF cta 16-2 | 727220 | 1.891,84 | |
| 11/08/14 | Retorno de valor - cta 16-2 | 001641 | 378,59 | |
| 12/08/14 | Pgto Carneiro Gaz ch | 001635 | | 408,00 |
| 12/08/14 | Pgto tarifa bancária | 000023 | | 0,35 |
| 12/08/14 | Recurso edital nf. 04 | 01 | 3.594,80 | |
| 12/08/14 | Pgto Casa da Borracha ch | 000022 | | 825,00 |
| 12/08/14 | Aplicação Autom. FRF cta 48-0 | 990001 | | 2.769,80 |
| 14/08/14 | Pgto Abatec Desentupidora ch | 001633 | | 180,00 |
| 14/08/14 | Pgto Agiliza Rua Limpa Entulhos ch | 001636 | | 150,00 |
| 14/08/14 | Resgate autom. FRF cta 16-2 | 727220 | 359,76 | |
| 15/08/14 | Pgto Andaimas Maringá ch | 001637 | | 70,00 |
| 15/08/14 | Pgto Maringá Máquinas ch | 001643 | | 98,50 |
| 15/08/14 | Resgate autom. FRF cta 16-2 | 727220 | 168,50 | |
| 18/08/14 | Pgto Maringá Máquinas ch | 001642 | | 163,00 |
| 18/08/14 | Pgto Paranalimp ch | 001644 | | 181,70 |
| 18/08/14 | Pgto Marcos R. Costa ch | 001646 | | 300,00 |
| | Subtotais R\$ | | 20.117,39 | 20.762,09 |
| | | SALDO | | -180,14 |

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

| data | histórico | conta | VALOR |
|----------|----------------------------|-------|-------------|
| 31.08.14 | CONTA RECURSOS PROPRIOS | 16.2 | R\$ 50,00 |
| 31.08.14 | CONTA ANTIGA CONVENIO SASC | 41.3 | R\$ - |
| 31.08.14 | CONTA BAZAR RECEITA | 42.1 | R\$ 344,26 |
| 31.08.14 | CONTA RECURSO EDITAL SASC | 48-0 | R\$ (30,47) |
| | | | |
| | | TOTAL | R\$ 363,79 |

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

| | | | | | CONTA MOVIMENTO 16-2 | |
|--------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| DATA | APLICAÇÃO | | RESGATE | | RENDIMENTOS | SALDO |
| | | | | | | R\$ 18.176,04 |
| 06.08 | R\$ 1.959,18 | | 05.08 | R\$ 6.812,69 | | R\$ 13.322,53 |
| 08.08 | R\$ 437,50 | | 07.08 | R\$ 1.879,15 | | R\$ 11.880,88 |
| 19.08 | R\$ 1.590,00 | | 11.08 | R\$ 1.891,84 | | R\$ 11.579,04 |
| 26.08 | R\$ 2.596,74 | | 14.08 | R\$ 359,76 | | R\$ 13.816,02 |
| 27.08 | R\$ 500,00 | | 15.08 | R\$ 168,50 | | R\$ 14.147,52 |
| | | | 18.08 | R\$ 1.144,70 | | R\$ 13.002,82 |
| | | | 22.08 | R\$ 911,82 | | R\$ 12.091,00 |
| | | | 22.08 | R\$ 378,59 | | R\$ 11.712,41 |
| | | | 25.08 | R\$ 121,98 | | R\$ 11.590,43 |
| | | | 28.08 | R\$ 100,00 | | R\$ 11.490,43 |
| | | | 29.08 | R\$ 186,40 | R\$ 80,96 | R\$ 11.484,99 |
| | | | | | R\$ (38,04) | R\$ 11.452,39 |
| SALDO | R\$ 7.083,42 | | R\$ 13.955,43 | R\$ 42,92 | | R\$ 11.346,95 |

| | | | | | CONTA CONVENIO SASC 48-0 | |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| DATA | APLICAÇÃO | | RESGATE | | RENDIMENTOS | SALDO |
| | | | | | | R\$ 2.297,27 |
| 12.08 | R\$ 2.769,80 | | 19.08 | R\$ 4.926,27 | | R\$ 140,80 |
| | | | 29.08 | R\$ 146,83 | | R\$ (6,03) |
| | | | | | | R\$ (6,03) |
| | | | | | R\$ 15,25 | R\$ 9,22 |
| | | | | | R\$ (9,19) | R\$ 0,03 |
| SALDO | R\$ 2.769,80 | | R\$ 5.073,10 | R\$ 6,06 | | R\$ 0,03 |

| | | | | | CONTA BAZAR 42-1 | |
|--------------|-----------|--|---------|--------------|------------------|----------------|
| DATA | APLICAÇÃO | | RESGATE | | RENDIMENTOS | SALDO |
| | | | | | | R\$ 142.826,36 |
| | | | | | | R\$ 142.826,36 |
| | | | | | | R\$ 142.826,36 |
| | | | | | | R\$ 142.826,36 |
| | | | | | R\$ 1.162,40 | R\$ 143.988,76 |
| SALDO | R\$ - | | R\$ - | R\$ 1.162,40 | | R\$ 143.988,76 |

TOTAL APLICADO..... **R\$ 155.335,74**

Maringá(PR), 31 de Agosto de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro