



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

Folha 001

**CONTAS**

<b>MOVIMENTO</b>	16.2	R\$	50,00
<b>SASC</b>	41.3	R\$	-
<b>BAZAR</b>	42.1	R\$	344,26
<b>SASC Novo Con</b>	48-0	R\$	(30,47)
		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>363,79</b>

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
01/09/14	Débito lof	0		0,01
01/09/14	Pgto Escrit. Anchieta ch	001648		325,00
01/09/14	Internet - uol cancelado	902153		20,93
01/09/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	345,93	
02/09/14	Recto parceiros - Edson	010914	1.500,00	
02/09/14	Pgto Maringá Maquinas	220699		98,50
02/09/14	Pgto Casa Borba	223314		716,60
02/09/14	Pgto Tcc vale transp. Ingridy	226170		121,00
02/09/14	Pgto Quibrás Ind. Quimica	227542		139,70
02/09/14	Pgto Darf - Pis	425816		92,35
02/09/14	Recolhimento FGTS	528204		738,79
02/09/14	Pgto tarifa bancária cob.	010914		3,26
02/09/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	410,20	
03/09/14	Depósito não identificado	101861	50,00	
03/09/14	Pgto Coml Souza ch	001650		95,00
05/09/14	Recto parceiros - Umberto	050914	200,00	
05/09/14	Transf. Da cta 42-1	0	5.000,00	
05/09/14	Pgto sal. Andreza R. S. Luciano ch	001651		552,00
05/09/14	Pgto sal. Cristiano R. Rosa ch	001652		1.634,36
05/09/14	Pgto sal. Diogo V. Pinto ch	001653		623,76
05/09/14	Pgto sal. João B. Inácio ch	001655		1.273,71
05/09/14	Pgto sal. Luzia F. Rosa ch	001656		884,31
05/09/14	Pgto sal. Rogério S. Luciano ch	001657		1.104,00
05/09/14	Pgto casa pastoral ch	001659		2.000,00
05/09/14	Cheque transf. Peq. Pgto	001660		200,00
05/09/14	Pgto tarifa bancária cob.	050914		3,20
05/09/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	3.120,34	
05/09/14	Resgate FRF cta 42-1	323159	5.000,00	
05/09/14	Cheque Transf. Para 16-2	000070		5.000,00
08/09/14	Recto parceiros - Carlos	080914	50,00	
08/09/14	Pgto tarifa bancária cob.	080914		2,50
08/09/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		47,50
09/09/14	Recto parceiros IPVO	080914	1.500,27	
09/09/14	Pgto sal. Ingridy A. Souza ch	001654		1.638,00
09/09/14	Pgto Marcos R. Costa ch	001684		300,00
09/09/14	Pgto Posto Sulamericano ch	001685		252,56
09/09/14	Pgto A.B.S. Refrigeração Borba Gato ch	001683		180,00
09/09/14	Pgto tarifa bancária cob.	080914		3,26
09/09/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	873,55	
09/09/14	Credito da cta 42-1 p/ 48-0	001774	31,60	
09/09/14	Credito da cta 42-1 p/ 48-0	008418	35,00	
09/09/14	Deb. Juros cta 48-0	0		1,16
09/09/14	Crédito para cta 48-0	001774		31,60
09/09/14	Crédito para cta 48-0	008418		35,00
10/09/14	Recurso Edital nf. 005	1	3.594,80	
10/09/14	Aplicação autom. FRF cta 48-0	990001		3.579,76
10/09/14	Pgto sal. Wesley Polini ch	001658		760,66
10/09/14	Pgto Coml Souza ch	001645		319,35
10/09/14	Pgto Ed. Físico Wellington Anacleto	01682		500,00
10/09/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.580,01	
11/09/14	Recto parceiros - Elaine	100914	1.000,00	
11/09/14	Pgto tarifa bancária cob.	100914		3,26
	Subtotais R\$		<b>24.291,70</b>	<b>23.281,09</b>
		<b>SALDO</b>		<b>1.374,40</b>

continua folha 002



**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
30.09.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30.09.14	CONTA ANTIGA CONVENIO SASC	41.3	R\$ -
30.09.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 257,36
30.09.14	CONTA RECURSO EDITAL SASC	48-0	R\$ 29,70
		TOTAL	R\$ 337,06

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 11.346,95
08.09	R\$ 47,50	01.09 R\$ 345,93			R\$ 11.048,52
11.09	R\$ 996,74	02.09 R\$ 410,20			R\$ 11.635,06
17.09	R\$ 4.100,00	05.09 R\$ 3.120,34			R\$ 12.614,72
24.09	R\$ 28,11	09.09 R\$ 873,55			R\$ 11.769,28
26.09	R\$ 2.596,74	10.09 R\$ 1.580,01			R\$ 12.786,01
		12.09 R\$ 211,00			R\$ 12.575,01
		18.09 R\$ 637,31			R\$ 11.937,70
		19.09 R\$ 5.565,20			R\$ 6.372,50
		22.09 R\$ 1.390,64			R\$ 4.981,86
		23.09 R\$ 100,00			R\$ 4.881,86
		25.09 R\$ 345,30			R\$ 4.636,56
		26.09 R\$ 100,00	R\$ 48,08		R\$ 4.829,94
		30.09 R\$ 348,12	R\$ (27,69)		R\$ 4.260,75
<b>SALDO</b>	R\$ 7.769,09	R\$ 15.027,60	R\$ 20,39		R\$ 4.108,83

				CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 0,03
10.09	R\$ 3.579,76	17.09 R\$ 3.500,00			R\$ 79,79
					R\$ 79,79
					R\$ 79,79
				R\$ 6,13	R\$ 85,92
				R\$ (4,69)	R\$ 81,23
<b>SALDO</b>	R\$ 3.579,76	R\$ 3.500,00	R\$ 1,44		R\$ 81,23

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 143.988,76
		05.09 R\$ 5.000,00			R\$ 138.988,76
					R\$ 138.988,76
				R\$ 1.178,75	R\$ 140.167,51
				R\$ (31,66)	R\$ 140.135,85
<b>SALDO</b>	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 1.147,09		R\$ 140.135,85

TOTAL APLICADO..... **R\$ 144.325,91**

Maringá(PR), 30 de Setembro de 2014.

arsl

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro