



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
OUTUBRO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	41.3	R\$	-
BAZAR	42.1	R\$	257,36
SASC Novo Con	48-0	R\$	29,70
		R\$	-
		R\$	337,06

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
02/10/14	Recto parceiros Edson	011014	1.500,00	
02/10/14	Pgto vale transp. Ingridy	065448		126,50
02/10/14	Pgto tarifa bancária - cob	011014		3,26
02/10/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		1.370,24
06/10/14	Transf. cta 42-1 p/ 16-2 ch	0	5.000,00	
06/10/14	Pgto salário Luzia de Fátima ch	001661		884,31
06/10/14	Pgto salário Rogério S. Luciano ch	001662		1.104,00
06/10/14	Pgto Marcos R. Costa ch	001692		300,00
06/10/14	Pgto manut. Casa pastoral ch	001693		2.000,00
06/10/14	Pgto salário Andreza R. S. Luciano ch	001697		552,00
06/10/14	Pgto salário João Batista ch	001700		1.273,71
06/10/14	Pgto Coml Souza ch	001664		517,00
06/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.631,02	
06/10/14	Resgate autom. FRF cta 42-1	411246	5.000,00	
06/10/14	Transf. cta 42-1 p/ 16-2 ch	000071		5.000,00
07/10/14	Recto parceiros Ipvo	001663	1.700,27	
07/10/14	Pgto salário Wesley Polini ch	001663		760,66
07/10/14	Pgto salário Ingridy A. Souza ch	001699		1.638,00
07/10/14	Pgto FGTS	518506		773,68
07/10/14	Pgto tarifa bancária - cob	061014		6,52
07/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.478,59	
08/10/14	Pgto salário Diogo V. Pinto ch	001698		623,76
08/10/14	Pgto Posto Sulamericano ch	001694		536,35
08/10/14	Pgto Carneiro Gás ch	001695		564,00
08/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.724,11	
10/10/14	Recto parceiros Ivan	360144	800,00	
10/10/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		800,00
13/10/14	Transf. cta 42-1 p/ 16-2 ch	003944	2.000,00	
13/10/14	Pgto Escritório Anchieta ch	001690		325,00
13/10/14	Pgto Wellington Anacleto ch	001691		500,00
13/10/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		1.175,00
13/10/14	Resgate autom. FRF cta 42-1	315957	2.000,00	
13/10/14	Transf. cta 42-1 p/ 16-2 ch	000073		2.000,00
13/10/14	Crédito recurso edital inexigibilidade - sasc	1	3.594,80	
13/10/14	Aplicação autom. FRF cta 48-0	990001		3.574,50
14/10/14	Pgto Espaço do Livro ch	001667		51,29
14/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	100,00	
15/10/14	Transf. Cta 48-0 para 16-2	0	3.500,00	
15/10/14	Cheque caixa pequenos pagtos	001665		200,00
15/10/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001		3.348,71
15/10/14	Transf. Cta 48-0 para 16-2	000032		3.500,00
15/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	3.500,00	
20/10/14	Pgto Vivalcar A. Mecânica ch	001668		480,00
20/10/14	Pgto GVT telefone deb. Autom.	300108		215,15
20/10/14	Pgto Copel deb autom.	200200		1.425,98
20/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	2.121,13	
22/10/14	Pgto Casa do Cartucho	300774		48,00
22/10/14	Pgto Rey das Chaves	301735		245,00
22/10/14	Pgto Darf Pis	474610		103,21
22/10/14	Pgto Maringá Maq. E Equip. ch	001666		163,00
22/10/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	559,21	
23/10/14	Pgto GPS Inss	000072		3.314,09
	Subtotais R\$		36.209,13	39.502,92
		SALDO		-2.956,73

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
31.10.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
31.10.14	CONTA ANTIGA CONVENIO SASC	41.3	R\$ -
31.10.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 235,45
31.10.14	CONTA RECURSO EDITAL SASC	48-0	R\$ 29,70
		TOTAL	R\$ 315,15

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 4.108,83
02.10.14	R\$ 1.370,24		06.10.14	R\$ 1.631,02		R\$ 3.848,05
10.10.14	R\$ 800,00		07.10.14	R\$ 1.478,59		R\$ 3.169,46
13.10.14	R\$ 1.175,00		08.10.14	R\$ 1.724,11		R\$ 2.620,35
15.10.14	R\$ 3.348,71		14.10.14	R\$ 100,00		R\$ 5.869,06
28.10.14	R\$ 2.623,94		20.10.14	R\$ 2.121,13		R\$ 6.371,87
29.10.14	R\$ 996,74		22.10.14	R\$ 559,21		R\$ 6.809,40
			30.10.14	R\$ 349,87		R\$ 6.459,53
						R\$ 6.459,53
						R\$ 6.459,53
						R\$ 6.459,53
					R\$ 29,84	R\$ 6.489,37
					R\$ (13,63)	R\$ 6.445,90
SALDO	R\$ 10.314,63		R\$ 7.963,93	R\$ 16,21		R\$ 6.475,74

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 81,23
13.10.14	R\$ 3.574,50		15.10.14	R\$ 3.500,00		R\$ 155,73
						R\$ 155,73
						R\$ 155,73
					R\$ 3,28	R\$ 159,01
					R\$ (2,27)	R\$ 156,74
SALDO	R\$ 3.574,50		R\$ 3.500,00	R\$ 1,01		R\$ 156,74

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 140.135,85
			06.10.14	R\$ 5.000,00		R\$ 135.135,85
			13.10.14	R\$ 2.000,00		R\$ 133.135,85
			29.10.14	R\$ 3.400,00	R\$ 1.180,13	R\$ 130.915,98
					R\$ (83,98)	R\$ 130.832,00
SALDO	R\$ -		R\$ 10.400,00	R\$ 1.096,15		R\$ 130.832,00

TOTAL APLICADO..... **R\$ 137.464,48**

Maringá(PR), 31 de Outubro de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro