



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

Folha 001

**CONTAS**

<b>MOVIMENTO</b>	16.2	R\$	50,00
<b>SASC</b>	41.3	R\$	29,70
<b>BAZAR</b>	42.1	R\$	1.131,06
<b>SASC Novo Con</b>	48-0	R\$	-
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	1.210,76
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
03/02/2014	Depósito não identificado	100395	500,00		
03/02/2014	Pgto Maringá Máquinas ch.	001447			97,58
03/02/2014	Internet Déb. Automático	902153			20,93
03/02/2014	Resgate Automático FRF cta 16-2	727220	118,51		
04/02/2014	Recto Parceiro Elaine/Umberto	030214	1.200,00		
04/02/2014	Manutenção de conta	000034			20,30
04/02/2014	Deb. Telefone	300400			83,34
04/02/2014	Tarifa bancária cob.	030214			6,52
04/02/2014	Aplic. Autom. FRF cta 16-2	990001			1.589,84
05/02/2014	Transferência cta 42-1 p/ 16-2	010764	20.000,00		
05/02/2014	Pgto Maringá Máquinas	294307			98,50
05/02/2014	Pgto Posto Sulamericano	298836			319,48
05/02/2014	Pgto Rei das Chaves	298850			88,00
05/02/2014	Recolhim. FGTS	597469			698,79
05/02/2014	Aplic. Autom. FRF cta 16-2	990001			18.795,23
05/02/2014	Resgate Automático FRF cta 42-1	546299	20.000,00		
05/02/2014	Transferência eletr. 42-1p/ 16-2	010764			20.000,00
06/02/2014	Pagto salário Cristiano R.Rosa ch.	001458			1.192,32
06/02/2014	Pgto salário Diogo V.Pinto ch.	001460			623,76
06/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.816,08		
07/02/2014	Pagto salário João B.Inácio ch.	001459			1.273,71
07/02/2014	Pagto salário Andreza R.S.Luciano ch.	001465			552,00
07/02/2014	Pagto salário Rogério S.Luciano ch.	001466			1.104,00
07/02/2014	Pagto salário Luzia F.Nazaré ch.	001467			884,31
07/02/2014	Pagto casa pastoral ch.	001469			2.000,00
07/02/2014	Pagto Produtos de limpeza ch.	001482			340,00
07/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	6.154,02		
10/02/2014	Pagto salário Wesley Polini ch.	001457			760,66
10/02/2014	Pagto salário Ingridy A.Souza ch.	001464			1.638,00
10/02/2014	Pagto Coml. Souza ch.	001471			438,00
10/02/2014	Tarifa bancária - boletos cob.	100214			120,00
10/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	2.956,66		
11/02/2014	Recto parceiro Cons. Miss. Ipvo	100214	1.500,27		
11/02/2014	Pagto salário Wellington S. Anacleto ch.	001468			500,00
11/02/2014	Tarifa bancária cob.	100214			3,26
11/02/2014	Aplic. Autom. FRF cta 16-2	990001			997,01
12/01/2014	Recto parceiro Edson	110214	1.000,00		
12/02/2014	Tarifa bancária cob.	110214			3,26
12/02/2014	Aplic. Autom. FRF cta 16-2	990001			996,74
14/02/2014	Recto parceiro Ivan	0	800,00		
14/02/2014	Devolução convenio ch.	001483			1.558,72
14/02/2014	Pagto Casa Borba ch.	001470			222,91
14/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	981,63		
17/02/2014	Pagto Carneiro Gaz ch.	001472			360,00
17/02/2014	Pagto seguro Kombi - deb. automático	011165			510,91
17/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	870,91		
18/02/2014	Recto parceiro Zeferino	170214	500,00		
18/02/2014	Tarifa bancária cob.	170214			3,26
18/02/2014	Aplic. Autom. FRF cta 16-2	990001			496,74
19/02/2014	Pagto Casa do Cartucho ch.	001473			70,00
19/02/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	100,00		
20/02/2014	Pagto Copingá	262105			43,12
Subtotais R\$			<b>58.498,08</b>		<b>58.511,20</b>
			<b>SALDO</b>		<b>1.197,64</b>

continua folha 002



**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
28.02.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
28.02.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 9,40
28.02.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 1.945,76
28.02.14	CONTA NOVO CONVENIO SASC	48-0	R\$ 10.735,60
		TOTAL	R\$ 12.740,76

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 1.426,10
04.02.14	R\$ 1.589,84		03.02.14	R\$ 118,51		R\$ 2.897,43
05.02.14	R\$ 18.795,23		06.02.14	R\$ 1.816,08		R\$ 19.876,58
11.02.14	R\$ 997,01		07.02.14	R\$ 6.154,02		R\$ 14.719,57
12.02.14	R\$ 996,74		10.02.14	R\$ 2.956,66		R\$ 12.759,65
18.02.14	R\$ 496,74		14.02.14	R\$ 981,63		R\$ 12.274,76
26.02.14	R\$ 2.596,74		17.02.14	R\$ 870,91		R\$ 14.000,59
			19.02.14	R\$ 100,00		R\$ 13.900,59
			20.02.14	R\$ 4.247,22		R\$ 9.653,37
			21.02.14	R\$ 150,00		R\$ 9.503,37
			25.02.14	R\$ 251,48	R\$ 40,04	R\$ 9.291,93
						R\$ 9.503,37
<b>SALDO</b>	R\$ 25.472,30			R\$ 17.646,51	R\$ 40,04	R\$ 9.291,93

					CONTA CONVENIO SASC 41-3	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 825,83
						R\$ 825,83
						R\$ 825,83
						R\$ 825,83
					R\$ 5,14	R\$ 830,97
						R\$ 830,97
<b>SALDO</b>	R\$ -			R\$ -	R\$ 5,14	R\$ 830,97

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 170.822,70
			05.02.14	R\$ 20.000,00		R\$ 150.822,70
						R\$ 150.822,70
					R\$ 1.017,94	R\$ 151.840,64
						R\$ 151.840,64
<b>SALDO</b>	R\$ -			R\$ 20.000,00	R\$ 1.017,94	R\$ 151.840,64

TOTAL APLICADO..... **R\$ 161.963,54**

Maringá(PR), 28 de Fevereiro de 2014.

arsl

\_\_\_\_\_  
Presidente\_\_\_\_\_  
Tesoureiro