



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**ABRIL 2015**

Folha 001

**CONTAS**

|                  |      |     |        |
|------------------|------|-----|--------|
| <b>MOVIMENTO</b> | 16.2 | R\$ | 50,00  |
| <b>SASC</b>      | 48.0 | R\$ | 50,00  |
| <b>BAZAR</b>     | 42-1 | R\$ | 696,45 |
|                  |      | R\$ | -      |

**SALDO ANTERIOR R\$ 796,45**

| DATA          | HISTORICO                        | DOCUMENTO | ENTRADAS         | SAIDAS           |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 02/abr        | PARCEIRO EDSON                   | 101415    | 1.500,00         |                  |
| 02/abr        | VAGAS FORUM                      | 000421    | 3.000,00         |                  |
| 02/abr        | PGTO MARCOS VICTOR COSTA         | 001885    |                  | 753,36           |
| 02/abr        | PGTO JOAO BATISTA INACIO         | 001886    |                  | 1.318,47         |
| 02/abr        | POSTO SULAMERICANO               | 001887    |                  | 915,76           |
| 02/abr        | PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA    | 001890    |                  | 1.675,81         |
| 02/abr        | PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA      | 001891    |                  | 1.221,98         |
| 02/abr        | PGTO AUREA NAZARE DE SOUZA       | 001894    |                  | 2.000,00         |
| 02/abr        | PGTO MARCOS ROBERTO DA COSTA     | 001895    |                  | 753,36           |
| 02/abr        | VT INGRIDY ALVES DE SOUZA        | 001899    |                  | 110,00           |
| 02/abr        | CAIXA FUNDOS                     | 001900    |                  | 200,00           |
| 02/abr        | TAXA BOLETO                      | 010415    |                  | 3,26             |
| 02/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 4.452,00         |                  |
| 06/abr        | PCRO UMBERTO                     | 060415    | 200,00           |                  |
| 06/abr        | PCRO CARLOS                      | 060415    | 50,00            |                  |
| 06/abr        | CARNEIRO GAS                     | 001864    |                  | 210,00           |
| 06/abr        | VT LUCIANA SILVA MARTINS         | 001869    |                  | 72,00            |
| 06/abr        | PGTO LUCIANA SILVA MARTINS       | 001884    |                  | 1.064,00         |
| 06/abr        | TAXA BOLETO                      | 060415    |                  | 5,70             |
| 06/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 1.101,70         |                  |
| 07/abr        | PCRO ELAINE                      | 060415    | 1.000,00         |                  |
| 07/abr        | TRANSF CTA 42-1 P/ 16-2          | 000000    | 15.500,00        |                  |
| 07/abr        | ELETROMAR                        | 001882    |                  | 250,00           |
| 07/abr        | PGTO FÉRIAS LUZIA DE FATIMA ROSA | 001901    |                  | 1.213,25         |
| 07/abr        | PIS                              | 001902    |                  | 155,83           |
| 07/abr        | PGTO WELLINGTON ANACLETO         | 001893    |                  | 500,00           |
| 07/abr        | TAXA BOLETO                      | 060415    |                  | 3,26             |
| 07/abr        | APLICAÇÃO AUTOMATICA             | 990001    |                  | 14.377,66        |
| 08/abr        | MARCO AURELIO (PRENSA)           | 001883    |                  | 500,00           |
| 08/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 500,00           |                  |
| 10/abr        | PCRO IPVO                        | 090415    | 1.500,27         |                  |
| 10/abr        | TAXA BOLETO                      | 090415    |                  | 3,26             |
| 10/abr        | APLICAÇÃO AUTOMATICA             | 990001    |                  | 1.497,01         |
| 13/abr        | DPTO. DESCONHECIDO               | 000390    | 50,00            |                  |
| 13/abr        | DPTO. DESCONHECIDO               | 000390    | 50,00            |                  |
| 13/abr        | PCRO IVAN                        | 445219    | 800,00           |                  |
| 13/abr        | POSTO SULAMERICANO               | 001888    |                  | 198,53           |
| 13/abr        | POSTO SULAMERICANO               | 001903    |                  | 289,73           |
| 13/abr        | SEGUROS                          | 011165    |                  | 524,60           |
| 13/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 112,86           |                  |
| 14/abr        | MARCO AURELIO (PRENSA)           | 001907    |                  | 800,00           |
| 14/abr        | PGTO CARLOS ROBERTO PARRA FILHO  | 001889    |                  | 963,77           |
| 14/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 1.763,77         |                  |
| 15/abr        | ATACADÃO                         | 001913    |                  | 1.367,11         |
| 15/abr        | WMW PRENSAS                      | 001906    |                  | 1.200,00         |
| 15/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 2.567,11         |                  |
| 16/abr        | GPS                              | 001896    |                  | 3.473,80         |
| 16/abr        | METALCAR                         | 001904    |                  | 390,00           |
| 16/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 3.863,80         |                  |
| 17/abr        | ALIMENTAR                        | 001912    |                  | 150,00           |
| 17/abr        | TAXA TALÃO                       | 000000    |                  | 19,00            |
| 17/abr        | RESGATE AUTOMATICO               | 727220    | 169,00           |                  |
| Subtotais R\$ |                                  |           | <b>38.180,51</b> | <b>38.180,51</b> |
| <b>SALDO</b>  |                                  |           |                  | <b>796,45</b>    |

continua folha 002



**CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'**  
**ABRIL 2015**

Folha 002

| DATA   | HISTORICO                       | DOCUMENTO | saldo anterior-R\$ |                  |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
|        |                                 |           | ENTRADAS           | SAIDAS           |
|        | Totais transportados            |           | <b>38.180,51</b>   | <b>38.180,51</b> |
| 20/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 004258    | 3.210,75           |                  |
| 20/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 120208    | 482,25             |                  |
| 20/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 872828    | 3.369,08           |                  |
| 20/abr | REFRIGERAÇÃO 2 CORAÇÕES         | 001911    |                    | 724,00           |
| 20/abr | PGTO TELEFONE                   | 300108    |                    | 254,69           |
| 20/abr | PGTO ENERGIA ELETRICA           | 200200    |                    | 2.338,59         |
| 20/abr | MANUTENÇÃO DE CONTA 16-2        | 000020    |                    | 28,50            |
| 20/abr | APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 990001    |                    | 3.716,30         |
| 22/abr | TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2  | 000000    | 9.000,00           |                  |
| 22/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 382084    | 2.609,37           |                  |
| 22/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 481898    | 2.050,20           |                  |
| 22/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 568300    | 479,21             |                  |
| 22/abr | POSTO SULAMERICANO              | 001926    |                    | 338,75           |
| 22/abr | QUIBRAS                         | 001919    |                    | 169,00           |
| 22/abr | TAXA DE TALAO                   | 000000    |                    | 19,00            |
| 22/abr | APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 990001    |                    | 13.612,03        |
| 23/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 776176    | 292,01             |                  |
| 23/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 585802    | 205,72             |                  |
| 23/abr | DEPOSITO DESCONHECIDO           | 231434    | 100,00             |                  |
| 23/abr | ALIMENTAR ( FREEZER)            | 001914    |                    | 1.890,00         |
| 23/abr | LEJON                           | 001915    |                    | 290,45           |
| 23/abr | ASSAI ( COMPRA DA FESTA)        | 001916    |                    | 501,98           |
| 23/abr | FERRO VELHO (PRENSA)            | 001917    |                    | 150,00           |
| 23/abr | FRETE DA FESTA DO FRANGO        | 001918    |                    | 250,00           |
| 23/abr | ASSAI ( COMPRA DA FESTA)        | 001922    |                    | 485,66           |
| 23/abr | ASSAI ( COMPRA DA FESTA)        | 001923    |                    | 1.411,36         |
| 23/abr | ASSAI ( COMPRA DA FESTA)        | 001924    |                    | 751,83           |
| 23/abr | BRAGSUL (TOMATE)                | 001925    |                    | 300,00           |
| 23/abr | ALIMENTAR (FRITADEIRA)          | 001928    |                    | 900,00           |
| 23/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 727220    | 6.333,55           |                  |
| 24/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 131682    | 325,21             |                  |
| 24/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 213569    | 583,22             |                  |
| 24/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 280816    | 213,76             |                  |
| 24/abr | APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 990001    |                    | 1.122,19         |
| 27/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 616701    | 3.516,77           |                  |
| 27/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 745818    | 4.846,95           |                  |
| 27/abr | FESTA DA CANÇÃO                 | 858883    | 433,94             |                  |
| 27/abr | MANUTENÇÃO DE CONTA 16-2        | 000000    |                    | 20,30            |
| 27/abr | APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 990001    |                    | 8.777,36         |
| 28/abr | ESPAÇO DO LIVRO                 | 001908    |                    | 119,36           |
| 28/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 727220    | 119,36             |                  |
| 30/abr | GRAFICA GUARANI                 | 001927    |                    | 770,00           |
| 30/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 727220    | 770,00             |                  |
| 02/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 243964    | 3.000,00           |                  |
| 02/abr | TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2  | 000000    |                    | 3.000,00         |
| 07/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 316542    | 4.000,00           |                  |
| 07/abr | TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2  | 900006    |                    | 4.500,00         |
| 13/abr | CREDITO DESCONHECIDO            | 000001    | 0,01               |                  |
| 22/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 423307    | 9.000,00           |                  |
| 22/abr | TRANSFERENCIA CTA 42-1 P/ 16-2  | 900007    |                    | 9.000,00         |
| 24/abr | APLICAÇÃO AUTOMATICA            | 556686    |                    | 24.000,00        |
| 24/abr | FESTA DA CANÇÃO ENTRADAS CARTAO | 000000    | 23.830,00          |                  |
| 27/abr | DEPOSITO DESCONHECIDO           | 000000    | 66,00              |                  |
| 28/abr | MANUTENÇÃO DE CONTA 42-1        | 000000    |                    | 20,30            |
| 28/abr | FESTA DA CANÇÃO ENTRADAS CARTAO | 000000    | 23.043,00          |                  |
| 07/abr | TRANSFERENCIA CTA 48-0 P/ 16-2  | 000036    |                    | 11.000,00        |
| 07/abr | RESGATE AUTOMATICO              | 727220    | 11.000,00          |                  |

|                    |                      |        |                   |                      |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 24/abr             | CONVENIO SASC        | 000001 | 4.493,50          |                      |
| 24/abr             | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 990001 |                   | 4.493,50             |
| 24/abr             | MANUTENÇÃO CTA 48-0  | 000000 |                   | 20,30                |
|                    |                      |        | <b>155.554,37</b> | <b>133.155,96</b>    |
| <b>SALDO ATUAL</b> |                      |        |                   | <b>R\$ 23.194,86</b> |

**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

| data         | histórico               | conta | VALOR                |
|--------------|-------------------------|-------|----------------------|
| 30.04        | CONTA RECURSOS PROPRIOS | 16.2  | R\$ 50,00            |
| 30.04        | CONTA CONVENIO SASC     | 48.0  | R\$ 29,70            |
| 30.04        | CONTA BAZAR RECEITA     | 42.1  | R\$ 23.115,16        |
|              |                         |       | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b> |                         |       | <b>R\$ 23.194,86</b> |

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

|              |               |  |               |               | CONTA MOVIMENTO 16-2 |                      |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| DATA         | APLICAÇÃO     |  | RESGATE       |               | RENDIMENTOS          | SALDO                |
|              |               |  |               |               |                      | R\$ 10.455,05        |
| 07/abr       | R\$ 14.377,66 |  | 02/abr        | R\$ 4.452,00  | R\$ -                | R\$ 10.455,05        |
| 10/abr       | R\$ 1.497,01  |  | 06/abr        | R\$ 1.101,70  | R\$ -                | R\$ 10.850,36        |
| 20/abr       | R\$ 3.716,30  |  | 08/abr        | R\$ 500,00    | R\$ -                | R\$ 14.066,66        |
| 22/abr       | R\$ 13.612,03 |  | 13/abr        | R\$ 112,86    | R\$ -                | R\$ 27.565,83        |
| 24/abr       | R\$ 1.122,19  |  | 14/abr        | R\$ 1.763,77  | R\$ -                | R\$ 26.924,25        |
| 27/abr       | R\$ 8.777,36  |  | 15/abr        | R\$ 2.567,11  | R\$ -                | R\$ 33.134,50        |
|              |               |  | 16/abr        | R\$ 3.863,80  | R\$ -                | R\$ 29.270,70        |
|              |               |  | 17-23-28-30/0 | R\$ 7.391,91  | R\$ -                | R\$ 21.878,79        |
| <b>SALDO</b> | R\$ 43.102,55 |  |               | R\$ 21.753,15 | R\$ -                | <b>R\$ 31.804,45</b> |

|              |              |  |         |               | CONTA CONVENIO SASC 48-0 |                     |
|--------------|--------------|--|---------|---------------|--------------------------|---------------------|
| DATA         | APLICAÇÃO    |  | RESGATE |               | RENDIMENTOS              | SALDO               |
|              |              |  |         |               |                          | R\$ 11.426,98       |
|              |              |  |         |               | R\$ -                    | R\$ 11.426,98       |
| 24/abr       | R\$ 4.493,50 |  | 07/abr  | R\$ 11.000,00 | R\$ -                    | R\$ 4.920,48        |
|              | R\$ -        |  |         | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ 4.920,48        |
|              | R\$ -        |  |         | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ 4.920,48        |
| <b>SALDO</b> | R\$ 4.493,50 |  |         | R\$ 11.000,00 |                          | <b>R\$ 4.920,48</b> |

|                            |               |  |         |               | CONTA BAZAR 42-1 |                      |
|----------------------------|---------------|--|---------|---------------|------------------|----------------------|
| DATA                       | APLICAÇÃO     |  | RESGATE |               | RENDIMENTOS      | SALDO                |
|                            | R\$ -         |  |         | R\$ -         | R\$ -            | R\$ 52.032,00        |
| 24/abr                     | R\$ 24.000,00 |  | 02/abr  | R\$ 3.000,00  | R\$ -            | R\$ 73.032,00        |
|                            | R\$ -         |  | 07/abr  | R\$ 4.000,00  | R\$ -            | R\$ 69.032,00        |
|                            | R\$ -         |  | 22/abr  | R\$ 9.000,00  | R\$ -            | R\$ 60.032,00        |
|                            | R\$ -         |  |         | R\$ -         | R\$ -            | R\$ 60.032,00        |
|                            | R\$ 24.000,00 |  |         | R\$ 16.000,00 |                  | R\$ 60.032,00        |
| <b>TOTAL APLICADO.....</b> |               |  |         |               |                  | <b>R\$ 96.756,93</b> |

Maringá(PR) 30 de Junho de 2013

djf/

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro