



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

Folha 001

**CONTAS**

<b>MOVIMENTO</b>	16.2	R\$	50,00
<b>SASC</b>	41.3	R\$	9,40
<b>BAZAR</b>	42.1	R\$	1.945,76
<b>SASC Novo Con</b>	48-0	R\$	10.735,60
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	12.740,76
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
05/03/2014	Recto parceiros Edson	101546	500,00		
05/03/2014	Tarifa bancária - Manut. Conta	000034			20,30
05/03/2014	Débito autom. Internet	902153			20,93
06/03/2014	Recto Parceiros Elaine e Umberto	050314	1.200,00		
06/03/2014	Deposito dinh. Transf. cta 41-3 p/ 16-2	0	837,00		
06/03/2014	Cheque transf. Caixa peq. Pagtos	001477			200,00
06/03/2014	Pgto Ingridy serv. Técnicos	001478			331,50
06/03/2014	Pgto Manut. Casa Pastoral ch.	001479			2.000,00
06/03/2014	Pgto Salario Andreza R.S.Luciano ch.	001485			552,00
06/03/2014	Pgto Salario Cristiano R.Rosa ch.	001486			1.192,32
06/03/2014	Pgto Salario João Batista Inácio ch.	001488			1.273,71
06/03/2014	Pgto Salário Rogério S. Luciano ch.	001489			1.104,00
06/03/2014	Recolhimento Inss ch.	001493			1.990,52
06/03/2014	Recolhimento Fgts ch.	001494			477,89
06/03/2014	Tarifa bancária - Cob.	050314			6,52
06/03/2014	Resq. Autom. FRF cta 16-2	727220	6.632,69		
06/03/2014	Ch.cta 41-3 conv. encerrado transf. p/ 16-2	000148			837,00
06/03/2014	Resq. Autom. FRF cta 41-3	727220	827,95		
06/03/2014	Recolhimento Fgts ch	000001			220,90
06/03/2014	Recolhimento Inss ch.	000002			943,00
06/03/2014	Pgto Salário Ingridy Alves Souza ch.	000003			1.638,00
06/03/2014	Pgto Salário Luzia Nazaré Rosa ch.	000004			884,31
07/03/2014	Pgto Salário Diogo Vieira Pinto ch.	001487			623,76
07/03/2014	Pgto Salário Wesley Polini ch.	001490			760,66
07/03/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.384,42		
10/03/2014	Pgto Espaço do Livro ch.	001475			57,57
10/03/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	100,00		
10/03/2014	Aplicação FRF cta 48-0	230680			7.000,00
11/03/2014	Pgto Salario Wellington Anacleto ch.	001480			500,00
11/03/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	457,57		
12/03/2014	Recto Parceiros Cons.Miss.Ipvo	110314	1.500,27		
12/03/2014	Recto Parceiros Carlos	120314	50,00		
12/03/2014	Pgto Coml. Souza ch.	001492			208,00
12/03/2014	Pgto Telefone - Debito autom.	300400			92,79
12/03/2014	Tarifa bancária cob.	110314			3,26
12/03/2014	Tarifa bancária cob.	120314			2,50
12/03/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			1.243,72
14/03/2014	Pgto Escrit. Anchieta Honorario ref. jan. ch.	001476			325,00
14/03/2014	Pgto Escrit. Anchieta Honorario ref. fev. ch.	001484			325,00
14/03/2014	Pgto seguro kombi 2ª parc. Deb. Cta	011165			510,91
14/03/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	1.160,91		
14/03/2014	Pgto férias Luzia F. Nazaré ch.	000005			1.213,25
14/03/2014	Resgate autom. FRF cta 48-0	727220	1.213,86		
17/03/2014	Resgate FRF cta 42-1	259234	8.500,00		
17/03/2014	Cheque 42-1 transf. p/ 16-2	000068			10.000,00
17/03/2014	Depósito em dinh. Cta 42-1 p/ 16-2	0	10.000,00		
17/03/2014	Pgto Copingá/Taxa Imob. e exped pref. Ch.	001496			390,37
17/03/2014	Pgto Vale Transp. Ingridy	247232			107,10
17/03/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			9.502,53
19/03/2014	Recto parc. Zeferino	180314	500,00		
19/03/2014	Tarifa bancária cob.	180314			3,26
19/03/2014	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			496,74
Subtotais R\$			<b>34.864,67</b>		<b>47.059,32</b>
<b>SALDO</b>					<b>546,11</b>

continua folha 002



**SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:**

data	histórico	conta	VALOR
31.03.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
31.03.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ 0,35
31.03.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 425,46
31.03.14	CONTA NOVO CONVENIO SASC	48-0	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 525,81

**SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO		
				R\$	9.291,93	
12.03.14	R\$ 1.243,72	06.03.14 R\$ 6.632,69		R\$	3.902,96	
17.03.14	R\$ 9.502,53	07.03.14 R\$ 1.384,42		R\$	12.021,07	
19.03.14	R\$ 496,74	10.03.14 R\$ 100,00		R\$	12.417,81	
21.03.14	R\$ 200,00	11.03.14 R\$ 457,57		R\$	12.160,24	
26.03.14	R\$ 3.441,28	14.03.14 R\$ 1.160,91		R\$	14.440,61	
31.03.14	R\$ 571,04	20.03.14 R\$ 1.075,75		R\$	13.935,90	
		24.03.14 R\$ 411,00		R\$	13.524,90	
		25.03.14 R\$ 130,19		R\$	13.394,71	
		28.03.14 R\$ 500,00		R\$	12.894,71	
		R\$ -	R\$ 43,41	R\$	12.938,12	
			R\$ (17,82)	R\$	12.876,89	
<b>SALDO</b>	R\$ 15.455,31	R\$ 11.852,53	R\$ 25,59	R\$	12.920,30	

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO		
				R\$	-	
10.03.14	R\$ 7.000,00	14.03.14 R\$ 1.213,86		R\$	5.786,14	
		19.03.14 R\$ 310,73		R\$	5.475,41	
		25.03.14 R\$ 848,00		R\$	4.627,41	
		26.03.14 R\$ 647,00	R\$ 33,19	R\$	4.013,60	
		31.03.14 R\$ 3.033,72	R\$ (11,69)	R\$	4.013,60	
<b>SALDO</b>	R\$ 7.000,00	R\$ 6.053,31	R\$ 21,50	R\$	968,19	

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO		
				R\$	151.840,64	
		17.03.14 R\$ 8.500,00		R\$	143.340,64	
		31.03.14 R\$ 5.000,00		R\$	138.340,64	
			R\$ 1.045,45	R\$	139.386,09	
			R\$ (91,98)	R\$	139.294,11	
<b>SALDO</b>	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 953,47	R\$	139.294,11	

TOTAL APLICADO..... **R\$ 153.182,60**

Maringá(PR), 31 de Março de 2014.

arsl

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro