



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
ABRIL 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	41.3	R\$	0,35
BAZAR	42.1	R\$	425,46
SASC Novo Con	48-0	R\$	50,00
		R\$	-
	SALDO ANTERIOR	R\$	525,81

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
01/04/2014	PGTO MANUT. CASA PASTORAL CH.	001500		2.000,00
01/04/2014	PGTO SALARIO DIOGO VIEIRA CH.	001502		601,16
01/04/2014	PGTO SALARIO JOAO BATISTA CH.	001503		1.227,05
01/04/2014	PGTO INTERNET - OI DEB. AUTOM	902153		20,93
01/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	3.849,14	
01/04/2014	TARIFA BANCÁRIA MANUT. CTA 48-0	000034		20,30
02/04/2014	PGTO J.H.SOARES COM. RODOS CH.	000010		113,76
02/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 48-0	727220	134,06	
02/04/2014	RECTO PARC. EDSON	010414	1.000,00	
02/04/2014	PGTO SALARIO CRISTIANO R. ROSA CH.	001501		1.149,12
02/04/2014	PGTO CARTÓRIO ROCHA LOURES CH.	001508		188,93
02/04/2014	PGTO MARINGÁ MAQUINAS CH.	001517		231,45
02/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB.	010414		3,26
02/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	572,76	
03/04/2014	PGTO SALARIO WESLEY POLINI CH.	001505		733,99
03/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	733,99	
04/04/2014	RECTO PARC. UMBERTO	030414	200,00	
04/04/2014	PGTO ATACADAO CH.	001518		246,42
04/04/2014	PAGTO POSTO SULAMERICANO CH.	001519		145,53
04/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB.	030414		3,26
04/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	195,21	
07/04/2014	RESSARC. ATACADÃO CTA 48-0	0	246,42	
07/04/2014	PGTO QUIBRAS IND. QUIMICA	272728		49,80
07/04/2014	PGTO VALE TRANSPORTE INGRIDY	275645		112,20
07/04/2014	TARIFA BANCÁRIA MANUT. CTA 16-2	000034		20,30
07/04/2014	PGTO TELEFONE-OI DEB. AUTOM.	300400		27,28
07/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		36,84
07/04/2014	PGTO ATACADÃO CH. 48-0	000015		246,42
07/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 48-0	727220	246,42	
08/04/2014	RECTO PARC. CONS.MISS.IPVO	070414	1.500,27	
08/04/2014	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO DINH.	101127	12,00	
08/04/2014	PGTO VIVALCAR CH.	001512		263,00
08/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB.	070414		3,26
08/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		1.246,01
09/04/2014	PGTO SAL. WELLINGTON ANACLETO CH	001511		500,00
09/04/2014	PGTO SÓ PORTAS CH.	001514		629,70
09/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	1.129,70	
10/04/2014	RECTO PARC. ELAINE	090414	1.000,00	
10/04/2014	RECTO PARC. CARLOS	100414	50,00	
10/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB.	090414		3,26
10/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB.	100414		2,50
10/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		1.044,24
10/04/2014	TARIFA BANC. MANUT. CTA 41-3	000034		0,35
11/04/2014	RECTO PARC. ZEFERINO	111416	500,00	
11/04/2014	PGTO METALURGICA METALFORT CH.	001515		600,00
11/04/2014	PGTO SULFERRAÇO CH.	001520		2.298,23
11/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	2.398,23	
14/04/2014	PGTO GRÁFICA MGÁ IMPRESSÕES	341060		190,00
14/04/2014	PGTO PETERSON METALURGICA CH.	001521		1.000,00
14/04/2014	PGTO SEGUROS KOMBE	011165		510,91
14/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	1.700,91	
15/04/2014	RECTO PARC. IVAN	001669	800,00	
	Subtotais R\$		16.269,11	15.469,46
		SALDO		1.325,46

continua folha 002



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
ABRIL 2014

Folha 002

			saldo anterior-R\$	525,81
DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		16.269,11	15.469,46
15/04/2014	PGTO COML. COUZA CH.	001523		712,00
15/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		88,00
15/04/2014	PGTO DEVOL. SALDO CONVÊNIO CH.	000016		631,57
15/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 48-0	727220	581,87	
16/04/2014	PGTO COPIADORA LIDER	270300		32,34
16/04/2014	PGTO MARINGÁ MÁQUINAS CH.	274343		98,50
16/04/2014	PGTO CASA DO CARTUCHO	276969		70,00
16/04/2014	PGTO MGA PLASTICOS	278563		264,90
16/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	465,74	
22/04/2014	RECTO PARCEIROS EDSON	170414	500,00	
22/04/2014	CHEQUE P/ FUNDO DE CAIXA PEQ. PAG	001526		200,00
22/04/2014	PGTO CARNEIRO GÁS CH.	001522		720,00
22/04/2014	PGTO ENERGIA ELETRICA DEB. AUTOM.	200200		1.048,24
22/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA COB	170414		3,26
22/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	1.471,50	
23/04/2014	PGTO REI DAS CHAVES	252365		140,00
23/04/2014	PGTO CASA BORBA CH	001524		1.200,00
23/04/2014	PGTO ESCRITÓRIO ANCHIETA CH	001525		535,00
23/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	1.875,00	
24/04/2014	PGTO TARIFA BANC.MANUT.CTA 16-2	000020		28,50
25/04/2014	PGTO LEJON EMBALAGENS ATENA CH	001529		1.161,20
25/04/2014	PGTO CARVÃO FIOROTO CH	001531		405,00
25/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	946,81	
25/04/2014	PGTO TARIFA BANCÁRIA AD DEP	000073		27,00
25/04/2014	PGTO TARIFA BANC.MANUT.CTA 42-1	000034		20,30
28/04/2014	RECTO PARCEIROS ANTONIO	250414	2.600,00	
28/04/2014	DEPÓSITO DINH. FESTA DA CANÇÃO	001671	17.760,00	
28/04/2014	RECTO CIELO FESTA DA CANÇÃO	272085	3.069,47	
28/04/2014	RECTO CIELO FESTA DA CANÇÃO	374797	3.898,00	
28/04/2014	RECTO CIELO FESTA DA CANÇÃO	387021	109,19	
28/04/2014	RECTO CIELO FESTA DA CANÇÃO	448314	223,75	
28/04/2014	PGTO MARINGÁ MÁQUINAS	212461		163,00
28/04/2014	PGTO IPVA KOMBI 2014	214127		643,89
28/04/2014	PGTO SEGURO OBRIG. KOMBI 2013	965209		105,65
28/04/2014	PGTO SULFERRAÇÃO CH (FESTA)	001527		573,52
28/04/2014	PGTO TARIFA BANC. COB.	250414		3,26
28/04/2014	TARIFA BANCÁRIA JUROS	0		3,74
28/04/2014	TARIFA BANCÁRIA DEB. IOF	0		2,44
28/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		25.490,02
29/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	607729	459,37	
29/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	668350	446,06	
29/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	706656	102,86	
29/04/2014	PGTO POSTO SULMERICANO	224839		450,72
29/04/2014	PGTO COFEBRAL CH. (FESTA)	001533		106,00
29/04/2014	APLICAÇÃO AUTOM. FRF CTA 16-2	990001		451,57
30/04/2014	RECTO PARCEROS - ZEFERINO	000395	500,00	
30/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	856483	277,87	
30/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	923024	161,36	
30/04/2014	RECTO CIELO DEB. FESTA DA CANÇÃO	964188	111,15	
30/04/2014	PGTO MARINGÁ IMPRESSOES (FESTA)	001530		470,00
30/04/2014	PGTO LEJON BEM. ATENA CH (FESTA)	001534		196,46
30/04/2014	RESGATE AUTOM. FRF CTA 16-2	727220	116,08	
TOTAIS			51.945,19	51.515,54
			SALDO ATUAL	R\$ 955,46

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30.04.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 550,00
30.04.14	CONTA CONVENIO SASC	41.3	R\$ -
30.04.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 405,16
30.04.14	CONTA NOVO CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 0,30
		TOTAL	R\$ 955,46

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 12.920,30
07.04	R\$ 36,84	01.04 R\$ 3.849,14			R\$ 9.108,00
08.04	R\$ 1.246,01	02.04 R\$ 572,76			R\$ 9.781,25
10.04	R\$ 1.044,24	03.04 R\$ 733,99			R\$ 10.091,50
15.04	R\$ 88,00	04.04 R\$ 195,21			R\$ 9.984,29
28.04	R\$ 25.490,02	09.04 R\$ 1.129,70			R\$ 34.344,61
29.04	R\$ 451,57	11.04 R\$ 2.398,23			R\$ 32.397,95
		14.04 R\$ 1.700,91			R\$ 30.697,04
		16.04 R\$ 465,74			R\$ 30.231,30
		22.04 R\$ 1.471,50			R\$ 28.759,80
		23.04 R\$ 1.875,00			R\$ 26.884,80
		25.04 R\$ 946,81	R\$ 51,72		R\$ 27.864,71
		30.04 R\$ 116,08	R\$ (31,30)		R\$ 26.737,42
SALDO	R\$ 28.356,68	R\$ 15.455,07	R\$ 20,42		R\$ 25.842,33

				CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 968,19
	R\$ -	02.04 R\$ 134,06			R\$ 834,13
		07.04 R\$ 246,42			R\$ 587,71
		15.04 R\$ 581,87			R\$ 5,84
		R\$ -	R\$ (4,06)		R\$ 1,78
		R\$ -	R\$ (1,77)		R\$ 0,01
SALDO	R\$ -	R\$ 962,35	R\$ (5,83)		R\$ 0,01

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
					R\$ 139.294,11
					R\$ 139.294,11
				R\$ 1.054,63	R\$ 139.294,11
				R\$ -	R\$ 140.348,74
SALDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.054,63		R\$ 140.348,74

TOTAL APLICADO..... **R\$ 166.191,08**

Maringá(PR), 30 de Abril de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro