



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MAIO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	550,00
SASC	41.3	R\$	-
BAZAR	42.1	R\$	405,16
SASC NovoConv	48-0	R\$	0,30

			SALDO ANTERIOR	R\$	955,46
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
02/05/14	Recto Festa da Canção dinh.	001671	20.300,00		
02/05/14	Recto Festa da Canção ch.	001671	150,00		
02/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	186961	3.657,02		
02/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	274359	2.240,74		
02/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	335147	472,86		
02/05/14	Pagto Seguro Obrigatório Kombi	708816			105,65
02/05/14	Pagto Lejon Embalagens ch. (Festa da Can	001537			313,05
02/05/14	Pgto Tarifa banc. Manut. Cta 16-2	000034			20,30
02/05/14	Pgto internet déb. Autom.	902153			20,93
02/05/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			26.710,69
05/05/14	Recto parceiros - Edson	020514	1.000,00		
05/05/14	Recto parceiros - Umberto	050514	200,00		
05/05/14	Recto Festa da Canção dinh.	000395	30,00		
05/05/14	Recto Festa da Canção dinh.	001671	22.198,00		
05/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	613400	3.578,63		
05/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	721929	3.451,14		
05/05/14	Recto Festa da Canção Cielo	802171	266,66		
05/05/14	Recto Festa da Canção TEV	080693	90,00		
05/05/14	Pgto Metalurgica Horizonte ch.	001539			577,80
05/05/14	Pgto tarifa bancária bol.	050514			2,50
05/05/14	Pgto tarifa bancária bol.	020514			3,26
05/05/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			30.230,87
06/05/14	Pgto salário Andreza R.S. Luciano ch	001542			552,00
06/05/14	Pgto salário Ingridy A. Souza ch.	001545			1.638,00
06/05/14	Pgto salário Rogério S. Luciano ch.	001548			1.104,00
06/05/14	Pgto vale transp. Ingridy	293442			102,00
06/05/14	Pgto Laborat. São Camilo	294476			230,99
06/05/14	Pgto Maringá Maquinas	298520			98,50
06/05/14	Pgto FGTS	599653			698,79
06/05/14	Pgto Atacadão Distrib. Ch. (Festa da Cançã	001538			709,56
06/05/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	4.983,84		
07/05/14	Pgto salário Cristiano R. Rosa ch.	001543			1.192,32
07/05/14	Pgto salário Diogo V. Pinto ch.	001544			623,76
07/05/14	Pgto salário João Batista ch.	001546			1.273,71
07/05/14	Pgto salário Luzia F. Nazaré ch.	001547			884,31
07/05/14	Pgto Guia restituição Prefeitura ch.	001552			1.679,43
07/05/14	Pgto Atacadão Distrib. ch. (Festa da Cançã	001528			975,85
07/05/14	Pgto Com. Bebidas Virginia ch.	001553			10.987,12
07/05/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	17.616,50		
08/05/14	Pgto Sindicato Empr. Ecrasof ch	001507			204,50
08/05/14	Pgto salário Wesley Polini ch.	001549			760,66
08/05/14	Pgto manut. Casa Pastoral ch	001551			2.000,00
08/05/14	Pgto BR Churrascaria ch (Festa da Canção)	001541			832,50
08/05/14	Pgto Depieri e Cia Ltda ch (Festa da Cançã	001558			390,00
08/05/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	4.187,66		
09/05/14	Recto parc. Ipvo	080514	1.500,27		
09/05/14	Pgto Carlinhos Uniformes ch	001556			380,00
09/05/14	Pgto tarifa bancária bol.	080514			3,26
09/05/14	Aplicação autom. FRF cta 16-2	990001			1.117,01
12/05/14	Pgto Duney Alonso Santana (Festa da Canç	267899			6.282,00
12/05/14	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	6.282,00		
12/05/14	Pgto tarifa banc. Manut. Cta 48-0	000034			0,30
Subtotais R\$			92.205,32		92.705,62
SALDO					455,16

continua folha 002



C E R C O - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MAIO 2014

Folha 002

			saldo anterior-R\$	955,46
DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		92.205,32	92.705,62
13/05/2014	Recto Recurso Edital	147848	3.594,80	
13/05/2014	Aplicação autom. FRF Cta 48-0	990001		3.544,80
13/05/2014	Pgto Duney Alonso Santana (Festa da Canção)	279098		6.282,00
13/05/2014	Pgto Coml Souza ch	001554		654,50
13/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	6.936,50	
13/05/2014	Pgto Carneiro Gáz ch	001557		1.080,00
14/05/2014	Pgto Casa Borba	285255		2.716,70
14/05/2014	Pgto taxa expediente -Alvará	561109		48,00
14/05/2014	Pgto seguros Kombi	011165		510,92
14/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	4.355,62	
15/05/2014	Recto Parc. Ivan	196758	800,00	
15/05/2014	Pgto Atacadão Distrib. ch (Festa da Canção)	001532		1.631,02
15/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	831,02	
15/05/2014	Pgto Metalurgica Peterson-Fabiano ch	000018		1.000,00
15/05/2014	Resgate autom. FRF cta 48-0	727220	1.000,00	
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	210278		332,60
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	211234		489,02
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	212450		878,24
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	213440		577,16
16/05/2014	Pgto Ordini Milenium (Festa da Canção)	214069		161,97
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	214587		357,60
16/05/2014	Pgto Ordini Milenium (Festa da Canção)	215404		504,52
16/05/2014	Pgto Eletroluz Mat. Eletr. (Festa da Canção)	217020		1.137,33
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	219184		561,47
16/05/2014	Pgto Duney Alonso Santana (Festa da Canção)	219407		3.148,38
16/05/2014	Pgto Sta Maria Alimentos (Festa da Canção)	219819		339,12
16/05/2014	Pgto GVT ref. Março/2014	360454		503,46
16/05/2014	Pgto GVT ref. Abril/2014	363011		202,16
16/05/2014	Pgto Darf - PIS	411788		90,77
16/05/2014	Pgto GPS - INSS	810773		2.933,52
16/05/2014	Pgto tarifa banc. Talão cheques	0		19,00
16/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	12.236,32	
19/05/2014	Recto Parc. Elaine	160514	1.000,00	
19/05/2014	Pgto Atacadão Distrib. ch (Festa da Canção)	1535		864,16
19/05/2014	Pgto tarifa bancária boleto	160514		3,26
19/05/2014	Aplicação autom. FRF Cta 16-2	990001		132,58
20/05/2014	Recto Parc. Zeferino	190514	500,00	
20/05/2014	Pgto Atacadão Distrib. ch (Festa da Canção)	001536		2.288,83
20/05/2014	Pgto Deb. Autom. Luz	200200		1.265,43
20/05/2014	Pgto tarifa bancária boleto	190514		3,26
20/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	3.057,52	
21/05/2014	Pgto Posto Sulamericano	268946		545,12
21/05/2014	Pgto Escritório Anchieta ch	001560		325,00
21/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	870,12	
22/05/2014	Pgto salário Wellington Anacleto ch	001550		250,00
22/05/2014	Resgate autom. FRF cta 16-2	727220	250,00	
22/05/2014	Pgto Serralheria - Dirceu José ch	000019		200,00
22/05/2014	Resgate autom. FRF cta 48-0	727220	200,00	
23/05/2014	Pgto Ado Rodrigues Manut. Hidraulica ch	000020		350,00
23/05/2014	Resgate autom. FRF cta 48-0	727220	350,00	
23/05/2014	Pgto Maringá Maquinas	280473		163,00
23/05/2014	Pgto Rei das Chaves	281313		45,00
TOTAIS			128.187,22	128.845,52
			SALDO ATUAL	R\$ 297,16

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
31.05.14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 98,87
31.05.14	CONTA SASC Convenio antigo	41.3	R\$ -
31.05.14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 405,16
31.05.14	CONTA NOVO CONVÊNIO SASC	48-0	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 554,03

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

					CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 25.842,33
02.05.14	R\$ 26.710,69		06.05.14	R\$ 4.983,84		R\$ 47.569,18
05.05.14	R\$ 30.230,87		07.05.14	R\$ 17.616,50		R\$ 60.183,55
09.05.14	R\$ 1.117,01		08.05.14	R\$ 4.187,66		R\$ 57.112,90
19.05.14	R\$ 132,58		12.05.14	R\$ 6.282,00		R\$ 50.963,48
26.05.14	R\$ 585,14		13.05.14	R\$ 6.936,50		R\$ 44.612,12
27.05.14	R\$ 6.343,46		14.05.14	R\$ 4.355,62		R\$ 46.599,96
29.05.14	R\$ 1.125,05		15.05.14	R\$ 831,02		R\$ 46.893,99
30.05.14	R\$ 1.365,44		16.05.14	R\$ 12.236,32		R\$ 36.023,11
			20.05.14	R\$ 3.057,52		R\$ 32.965,59
			21.05.14	R\$ 870,12		R\$ 32.095,47
			22.05.14	R\$ 250,00	R\$ 273,17	R\$ 32.118,64
			23.05.14	R\$ 1.641,39	R\$ (129,99)	R\$ 30.347,26
			28.05.14	R\$ 479,16		R\$ 29.868,10
SALDO	R\$ 67.610,24		R\$ 63.727,65	R\$ 143,18		R\$ 29.868,10

					CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 0,01
13.05.14	R\$ 3.544,80		15.05.14	R\$ 1.000,00		R\$ 2.544,81
			22.05.14	R\$ 200,00		R\$ 2.344,81
			23.05.14	R\$ 350,00		R\$ 1.994,81
			30.05.14	R\$ 200,00	R\$ 10,55	R\$ 1.805,36
					R\$ (2,95)	R\$ 1.802,41
SALDO	R\$ 3.544,80		R\$ 1.750,00	R\$ 7,60		R\$ 1.802,41

					CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO		RESGATES-IRRF Lei 10.892		RENDIMENTOS	SALDO
						R\$ 140.348,74
			30.05.14	R\$ 308,86		R\$ 140.039,88
			30.05.14	R\$ 322,34		R\$ 139.717,54
			30.05.14	R\$ 251,80	R\$ 1.117,67	R\$ 140.583,41
			30.05.14	R\$ 35,86		R\$ 140.547,55
SALDO	R\$ -		R\$ 918,86	R\$ 1.117,67		R\$ 140.547,55

TOTAL APLICADO..... **R\$ 172.218,06**

Maringá(PR), 31 de Maio de 2014.

arsl

Presidente

Tesoureiro