



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
DEZEMBRO 2014

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	29,70
BAZAR	42.1	R\$	186,65
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	266,35
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
01/dez	13º DIOGO V PINTO	001714			364,00
01/dez	13º INGRIDY	001715			911,16
01/dez	13º JOAO BATISTA	001716			751,98
01/dez	PGTO SALARIO DIOGO V PINTO	001723			644,28
01/dez	PGTO SALARIO INGRIDY	001724			1.594,54
01/dez	PGTO SALARIO JOAO BATISTA	001725			1.315,96
01/dez	CAIXA CASA DO OLEIRO	001735			200,00
01/dez	PGTO MARCOS ROBERTO	001736			300,00
01/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	6.081,92		
02/dez	RECEBIDO PARCEIRO EDSON	011204	1.500,00		
02/dez	PGTO SALARIO ANDREZA LUCIANO	01720			570,57
02/dez	PGTO SALARIO ROGERIO LUCIANO	001726			1.141,12
02/dez	13º WESLEY POLINI	001719			400,00
02/dez	PAGAMENTO WESLEY POLINI	001727			736,00
02/dez	PGTO ESPAÇO DO LIVRO	001729			152,29
02/dez	PGTO SALARIO WELINGTON	001733			500,00
02/dez	TAXA BANCARIA	011214			3,26
02/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.003,24		
04/dez	PGTO CECM COMERCIAL	001730			124,60
04/dez	PGTO CASA PASTORAL	001734			2.000,00
04/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.124,60		
05/dez	RECABIDO COLABORADORA ELAINE	041214	1.000,00		
05/dez	RECEBIDO COLABORADOR UMBERTO	051214	200,00		
05/dez	FGTS	001728			1.158,37
05/dez	PGTO MARINGA MAQUINAS	001731			163,00
05/dez	PGTO CEREALISTA	001738			230,64
05/dez	PGTO POSTO SULAMERICANO	001739			204,83
05/dez	TAXA BANCARIA	051214			2,50
05/dez	TAXA BANCARIA	041214			3,26
05/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	562,60		
05/dez	RECEBIDO CONVENIO	000001	3.594,80		
05/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			3.574,50
08/dez	RECEBIDO COLABORADOR IVAN	494986	800,00		
08/dez	PGTO ESCRITORIO ANCHIETA	001737			487,50
08/dez	CONCERTO VEICULO ENTIDADE	001740			1.510,00
08/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.197,50		
11/dez	RECEBIDO COLABORADOR	101214	3.000,27		
11/dez	TRANSFERENCIA DE CONTA 48-0	000000	3.500,00		
11/dez	PGTO SINDICATO	001742			294,48
11/dez	PGTO GP INFORMATICA	001743			48,00
11/dez	FGTS ANDREZA	001744			428,63
11/dez	RECISÃO ANDREZA	001745			1.481,26
11/dez	FGTS ROGERIO	001746			857,35
11/dez	RECISÃO ROGERIO	001747			2.951,50
11/dez	TAXA BOLETO	101214			3,26
11/dez	APLICAÇÃO AUTOMATICA	990001			435,79
11/dez	TRANSF. CTA 16-2	000034			3.500,00
11/dez	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.500,00		
15/dez	VALE TRANSPORTE INGRIDY	001748			121,00
15/dez	PGTO REI DAS CHAVES	001741			50,58
15/dez	RESGATE AUTOMATICO	990001	171,58		
16/dez	DEPOSITO DESCONHECIDO	113849	40,00		
Subtotais R\$			29.276,51		29.216,21
SALDO					326,65

continua folha 002



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
MÊS ANO

Folha 002

			saldo anterior-R\$	266,35
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS
	Totais transportados		29.276,51	29.216,21
16/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		40,00
17/dez	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	100000	5.000,00	
17/dez	CONFRATERNIZAÇÃO	001751		2.000,00
17/dez	PORTA EMERGENCIA	001754		605,50
17/dez	CAIXA CASA DO OLEIRO	001756		200,00
17/dez	TALAO DE CHEQUES	000000		19,00
17/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		2.175,50
17/dez	RESGATE 42-1	420156	5.000,00	
17/dez	TRASF. CTA 42-1 P/ 16-2	000076		5.000,00
18/dez	RECEBIDO COLABORADOR CARLOS	181214	50,00	
18/dez	TAXA BOLETO	181214		2,50
18/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		47,50
19/dez	PGTO COMERCIAL SOUZA	001752		93,30
19/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	100,00	
22/dez	DEPOSITO DESCONHECIDO	221640	100,00	
22/dez	PGTO TELEFONE	300108		211,29
22/dez	PGTO LUZ	200200		1.603,64
22/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	1.708,23	
22/dez	DEPOSITO DESCONHECIDO	103531	300,00	
23/dez	RESGATE 42-1	526856	4.000,00	
23/dez	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	000077		4.000,00
23/dez	LIB. TALAO 42-1	000017		5,00
23/dez	TRANSF. CTA 42-1 P/ 16-2	000000	4.000,00	
23/dez	PIS	001749		144,80
23/dez	13º CRISTIANO ROSA	001761		715,19
23/dez	13º DIOGO V PINTO	001762		305,76
23/dez	13º JOAO BATISTA	001764		616,62
23/dez	13º LUZIA ROSA	001765		433,78
23/dez	CONFRATERNIZAÇÃO	001769		500,00
23/dez	PGTO POSTO SULAMERICANO	001757		133,70
23/dez	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	990001		1.150,15
24/dez	PGTO ELETROFIO	001753		126,00
24/dez	PGTO CASA BORBA	001758		209,00
24/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	335,00	
26/dez	13º WESLEY POLINI	001766		336,00
26/dez	MANUTENÇÃO CTA 16-2	000000		20,30
26/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	356,30	
26/dez	MANUTENÇÃO CTA 42-1	000000		20,30
26/dez	MANUTENÇÃO CTA 48-0	000000		20,30
29/dez	RECEBIDO COLABORADOR ANTONIO	261214	2.600,00	
29/dez	13º INGRIDY SOARES	001763		747,16
29/dez	PGTO GPS	001767		2.695,24
29/dez	PGTO INSS	001768		3.426,25
29/dez	TAXA BOLETO	261214		3,26
29/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	4.271,91	
29/dez	MANUTENÇÃO CAD CTA 48-0	000020		28,50
30/dez	PGTO CARNEIRO GAS	001759		430,00
30/dez	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	430,00	
TOTAIS			57.527,95	57.281,75
			SALDO ATUAL	R\$ 512,55

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30/12/14	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30/12/14	CONTA CONVENIO SASC	48.0	R\$ 1,20
30/12/14	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 461,35
		TOTAL	R\$ 512,55

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
					R\$	17.044,32
11/dez	R\$ 435,79	01/dez	R\$ 6.081,92	R\$ -	R\$	11.398,19
16/dez	R\$ 40,00	02/dez	R\$ 2.003,24	R\$ -	R\$	11.438,19
17/dez	R\$ 2.175,50	04/dez	R\$ 2.124,60	R\$ -	R\$	11.489,09
18/dez	R\$ 47,50	05/dez	R\$ 562,60	R\$ -	R\$	10.973,99
23/dez	R\$ 1.150,15	08/dez	R\$ 1.197,50	R\$ -	R\$	10.926,64
		15/dez	R\$ 171,58	R\$ -	R\$	10.755,06
		19/dez	R\$ 100,00	R\$ -	R\$	10.655,06
		22/dez	R\$ 1.708,23	R\$ -	R\$	8.946,83
		24/dez	R\$ 335,00	R\$ -	R\$	8.611,83
		26/dez	R\$ 356,30	R\$ -	R\$	8.255,53
		29/dez	R\$ 4.271,91	R\$ -	R\$	6.483,15
SALDO		30/dez	R\$ 430,00	R\$ -	R\$	6.053,15

				CONV. SASC 48-0		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	231,24
05/dez	R\$ 3.574,50	11/dez	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$	305,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	305,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	305,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	305,74
SALDO	R\$ -		R\$ -		R\$	305,74

				CONTA BAZAR 42-1		
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	105.832,00
	R\$ -			R\$ -	R\$	105.832,00
	R\$ -			R\$ -	R\$	105.832,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	105.832,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	105.832,00
SALDO	R\$ -		R\$ -		R\$	105.832,00

TOTAL APLICADO..... **R\$ 112.190,89**

Maringá(PR) 30 de dezembro de 2014

djf/

Presidente

Tesoureiro