



CERCO - CASA DO OLEIRO 'MOVIMENTO FINANCEIRO'
JANEIRO 2015

Folha 001

CONTAS

MOVIMENTO	16.2	R\$	50,00
SASC	48.0	R\$	1,20
BAZAR	42.1	R\$	461,35
		R\$	-

			SALDO ANTERIOR	R\$	512,55
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	
05/jan	PARCEIRO HUMBERTO	050115	200,00		
05/jan	PARCEIRO EDSON	020115	1.500,00		
05/jan	DEPOSITO N IDENTIFICADO	100395	900,00		
05/jan	TRANSF. N IDENTIFICADA	310653	500,00		
05/jan	TAXA EQ, BOLETO	020115			3,26
05/jan	TAXA EQ, BOLETO	050115			3,20
05/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			3.093,54
06/jan	DEPOSITO N IDENTIFICADO	061218	100,00		
06/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			100,00
07/jan	RECEBIDO PARCEIRO IVAN	417820	800,00		
07/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			800,00
09/jan	RESGATE CTA 42-1	264990	15.000,00		
09/jan	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2	000078			15.000,00
09/jan	RECEBIDO PARCEIRO IPVO	080115	1.500,27		
09/jan	TRANSF, CTA 42-1 P/ 16-2	000000	15.000,00		
09/jan	PGTO LUZIA NAZARE ROSA	001771			950,19
09/jan	PGTO JOAO BATISTA INACIO	001772			1.368,60
09/jan	PGTO INGRIDY ALVES DE SOUZA	001773			1.658,32
09/jan	PGTO DIOGO VIEIRA PINTO	001774			669,76
09/jan	PGTO CRISTIANO RODRIGUES ROSA	001775			1.722,23
09/jan	PGTO POSTO SULAMERICANO	001776			449,92
09/jan	CAIXA PQNOS. PAGAMENTOS	001777			200,00
09/jan	TAXA EQ, BOLETO	080115			3,26
09/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			9.477,99
12/jan	ENTRADA CONVENIO	000001	3.594,80		
12/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			3.546,00
12/jan	PGTO WESLEY POLINI	001770			736,00
12/jan	PGTO CARNEIRO GAS	001779			360,00
12/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.096,00		
13/jan	PGTO ESCRITORIO ANCHIETA	001760			487,50
13/jan	PGTO POSTO SULAMERICANO	001784			449,92
13/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	937,42		
14/jan	PGTO CARLOS ROBERTO P. FILHO	001778			850,00
14/jan	PGTO WELINGTON ANACLETO	001780			450,00
14/jan	PGTO MARCOS ROBERTO	001783			300,00
14/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.600,00		
15/jan	PGTO COMERCIAL SOUZA	001781			245,00
15/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	245,00		
16/jan	DEPOSITO N IDENTIFICADO	002499	1.198,89		
16/jan	CASA PASTORAL	001782			2.000,00
16/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	801,11		
19/jan	RECEBIDO PARCEIRA ELIANE	160115	1.000,00		
19/jan	TAXA EQ, BOLETO	160115			3,26
19/jan	APLICACAO AUTOMATICA	990001			996,74
20/jan	TRANSFERENCIA N IDENTIFICADA	302222	1.522,00		
20/jan	PGTO COPEL	200200			1.807,25
20/jan	PGTO GVT	300108			236,18
20/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	521,43		
22/jan	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000035			3.500,00
22/jan	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.500,00		
22/jan	TRANSF. CTA 48-0 P/ 16-2	000000	3.500,00		
22/jan	PGTO REFRIGERACAO BORBA	001755			80,00
Subtotais R\$			55.016,92		51.548,12
SALDO					3.981,35

continua folha 002

SALDO ATUAL POR CONTA CORRENTE:

data	histórico	conta	VALOR
30/01/15	CONTA RECURSOS PROPRIOS	16.2	R\$ 50,00
30/01/15	CONTA CONVENIO SASC	48.0	R\$ 29,70
30/01/15	CONTA BAZAR RECEITA	42.1	R\$ 441,05
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ 520,75

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

				CONTA MOVIMENTO 16-2	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
mês	R\$ 17.868,27	mês	R\$ 12.262,63	R\$ -	R\$ 6.053,15
				R\$ -	R\$ 11.658,79
				R\$ -	R\$ 11.658,79
				R\$ -	R\$ 11.658,79
				R\$ -	R\$ 11.658,79
				R\$ -	R\$ 11.658,79
				R\$ -	R\$ 11.658,79
	R\$ -			R\$ -	R\$ 11.658,79
SALDO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.658,79

				CONTA CONVENIO SASC 48-0	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
12/jan	R\$ 3.546,00	22/jan	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 305,74
				R\$ -	R\$ 351,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 351,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 351,74
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 351,74
SALDO	R\$ -		R\$ -		R\$ 351,74

				CONTA BAZAR 42-1	
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE		RENDIMENTOS	SALDO
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 105.832,00
	R\$ -	09/jan	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 90.832,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 90.832,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 90.832,00
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 90.832,00
SALDO	R\$ -		R\$ -		
TOTAL APLICADO.....					R\$ 102.842,53

Maringá(PR) 30 de janeiro de 2015

Presidente_____
Tesoureiro