

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA : 00005 - Caixa Geral					SALDO ANTERIOR :	76,73 D
02/04	00000233	00044	Pg CF 085602 Jaqueline da Luz Schneider		15,00	61,73 D
02/04	00000234	00125	Pg CF 031893 BI Jumania Com. e Distr. de Presentes Ltda		17,96	43,77 D
02/04	00000235	00125	Pg NF 1063 Pet Shop Parada Animal Ltda		39,80	3,97 D
07/04	00000236	00529	Pg CF 922352 R.A. Puppi & Cia Ltda		62,77	58,80 C
07/04	00000237	00532	Pagto aux. alimentação Heloisa T. B. Schunk		35,00	93,80 C
08/04	00000238	00529	Pg CF 482360 POsto Puppi Ltda		21,37	115,17 C
09/04	00000212	00015	Vir CH 852141 Suplemento de Caixa	1.000,00		884,83 D
09/04	00000239	00529	Pg CF 924651 R.A. Puppi & Cia Ltda		50,01	834,82 D
10/04	00000240	00103	Pg CF 094668 Oversup Supermercados Ltda		131,01	703,81 D
10/04	00000241	00584	Pg Rec. 0039 Monica N. B. Batista		50,00	653,81 D
10/04	00000242	00535	Pg Rec. 0024 Claudinei Duarte de Lima		140,00	513,81 D
11/04	00000243	00535	Pg Rec. aux. transp. Caludineir Duarte de Lima ref. 03/2014		210,00	303,81 D
11/04	00000244	00532	Pg Rec. aux. alim. Caludineir Duarte de Lima ref. 03/2014		126,00	177,81 D
13/04	00000245	00529	Pg CF 918210 R.A. Puppi & Cia Ltda		70,00	107,81 D
13/04	00000246	00410	Valor recebido de Cida (turma da monica)	100,00		207,81 D
13/04	00000247	00113	Desoesas com camisetas - Fyndo de Mobilização	10,00		217,81 D
13/04	00000248	00528	Pg Rec. 043 Claudinei Duarte de Lima (copias chave)		10,00	207,81 D
13/04	00000249	00113	Desoesas com camisetas - Fyndo de Mobilização	120,00		327,81 D
19/04	00000250	00529	Pg CF 196332 Auto Posto Perola de Osasco Ltda		53,02	274,79 D
23/04	00000251	00065	Pg Rec. Jonipark Estacionamento Ltda		8,00	266,79 D
23/04	00000252	00528	Pg CF 034023 Agrolombo Produtos Agropecuarios Ltda		186,00	80,79 D
29/04	00000253	00532	Pg NF 0669 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda		69,98	10,81 D
29/04	00000254	00062	Pg Rec. Certidão atualizada Imovel		15,00	4,19 C
30/04	00000257	00410	Recebido de Izaira (aposentada) aluguel salão	100,00		95,81 D
TOTAIS:				1.330,00	1.310,92	
					SALDO ATUAL:	95,81 D
CONTA : 00015 - Banco do Brasil S.A					SALDO ANTERIOR :	6.617,05 D
01/04	00000194	00024	Transf. online - Pagto recibo Adegilson Tavares Batista		1.500,00	5.117,05 D
01/04	00000196	00532	Pagamento Rec. aux. alimentação Monica N. Borges Batista		140,00	4.977,05 D
01/04	00000198	00098	Pg On Line Fat. 003 Olho de Agua Monitoramento Ltda		45,00	4.932,05 D
01/04	00000199	00534	Pg On Line Fat. 966726922013 TIM		1.424,92	3.507,13 D
01/04	00000200	00054	Vi Deb. Auto.Tarifa Microfilme		4,50	3.502,63 D
04/04	00000201	00403	Valor repasse Prefeitura Colombo 03/2014	16.293,94		19.796,57 D
04/04	00000202	00265	Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista		1.984,18	17.812,39 D
07/04	00000203	Multi-Débito	Vir CH 852137 Pgto Agnaldo F. dos Santos 03/2014		4.928,00	12.884,39 D
07/04	00000204	Multi-Débito	Vir CH 852138 Pgto Heliosa T. Borges Schunk 03/2014		560,37	12.324,02 D
07/04	00000205	00528	Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede		480,00	11.844,02 D
07/04	00000206	00042	Vir CH 852140 Pgto parc. Luilin Confecções Ltda		3.249,55	8.594,47 D
07/04	00000207	00215	Pg On Line Fat. 60793/02 Pavin, Pavin & Cia Ltda		216,59	8.377,88 D
07/04	00000208	00273	Pg On Line FGTS 03/204		178,35	8.199,53 D
07/04	00000210	00148	Vir CH 852133 Pgto parc. 432/1 LR automação Industrial Ltda		500,00	7.699,53 D
09/04	00000212	00005	Vir CH 852141 Suplemento de Caixa		1.000,00	6.699,53 D
10/04	00000214	00098	Pg On Line Fat. CTR 11521/803 Agua Sistema de Segurança Ltda		91,27	6.608,26 D
10/04	00000216	00048	Pg On Line Fat. 1221 JC. Contabilidade 03/2014		800,00	5.808,26 D
10/04	00000217	00534	Vi Deb. Auto. Fat. 01783566140 GVT		467,23	5.341,03 D
11/04	00000211	00148	Vir CH 852135 Pgto parc. 432/1 LR automação Industrial Ltda		340,00	5.001,03 D
11/04	00000218	00104	Pg On Line Valor devolução ref. deposito feito para Fundo de Mobilização		906,00	4.095,03 D
16/04	00000219	00042	Vir CH 852142 Pgto saldo 194 Luilin Confecções Ltda		344,45	3.750,58 D
18/04	00000224	00520	Vi Deb. Auto. Fat. sanepar 04/2014		43,52	3.707,06 D
22/04	00000220	00525	Vir CH 852144 Pgto NF 3098 Urban & Kasburg Ltda		100,00	3.607,06 D
22/04	00000221	00215	Pg On Line Fat. 59453/3 Pavi, Pavin & Cia Ltda		133,73	3.473,33 D
22/04	00000222	00272	Pg On Line GPS 03/2014		1.123,50	2.349,83 D
22/04	00000223	00521	Vi Deb. Auto. Fat. Copel 04/2014		84,58	2.265,25 D
22/04	00000225	00528	Vir CH 852148 Pgto Luiza Duarte de Lima		100,00	2.165,25 D
22/04	00000227	00103	Vir CH 852143 Pgto notas fiscais 6655/6654 Oversup Supermercado Ltda		561,42	1.603,83 D
25/04	00000228	00283	Pg On Line PIS 03/2014		22,29	1.581,54 D
29/04	00000229	00106	Valor recebido Tokio Marine Seguradora	1.815,26		3.396,80 D
29/04	00000230	00525	Vir CH 3100 Pgto NF 3100 Urban & Kasburg Ltda		180,00	3.216,80 D
30/04	00000231	00403	Valor Repasse Colombo Previdencia	3.099,92		6.316,72 D
30/04	00000232	00107	Valor emprestimo Paulo Alexandre Freiburger	25.000,00		31.316,72 D
30/04	00000258	00107	Valor emprestimo Paulo Alexandre Freiburger	5.000,00		36.316,72 D
TOTAIS:				51.209,12	21.509,45	
					SALDO ATUAL:	36.316,72 D