

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA :		00005 - Caixa Geral			SALDO ANTERIOR :	95,81 D
02/05	00000296	00528	Pg NF 0054 Chaveiro Erick		9,00	86,81 D
06/05	00000297	00529	Pg CF 271907 R.A. Puppi e Cia Ltda		75,23	11,58 D
07/05	00000270	00015	Vlr CH 852150 Rep. de Caixa	1.500,00		1.511,58 D
07/05	00000299	00535	Pg Rec. Aux. Transp. Claudinei D. de Lima - Renião conselho fiscal		70,00	1.441,58 D
07/05	00000300	00103	Pg CF 071503 Oversup Supermercados Ltda		27,28	1.414,30 D
13/05	00000298	00528	Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede		480,00	934,30 D
21/05	00000286	00015	Vlr CH 852156 Rep. de Caixa	2.000,00		2.934,30 D
21/05	00000301	00535	Pg Rec. Aux. Transp. Monica N. Borges Batista - Reunião de representantes		130,00	2.804,30 D
21/05	00000302	00103	Pg CF 240064 Oversup Supermercados Ltda		203,37	2.600,93 D
21/05	00000303	00529	ValorCF 275791 R.A. Puppi & Cia Ltda		58,32	2.542,61 D
23/05	00000304	00578	Pg CF 032056 Tania Mara Zardo ME		37,00	2.505,61 D
23/05	00000305	00062	Pg Rec. 30344 Cartorio de Registro de Imoveos de Colombo		694,00	1.811,61 D
29/05	00000306	00532	Pg NF 0761 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda ME		40,22	1.771,39 D
29/05	00000307	00529	Pg CF 033510 T Zonta Com. de Combustiveis Ltda		98,16	1.673,23 D
30/05	00000308	00529	Pg Ticket Autopista Litoral Sul SA		7,20	1.666,03 D
30/05	00000309	00410	Valor recebido de Sara Glir	100,00		1.766,03 D
31/05	00000310	00529	Pagto CF 277925 R.A. Puppi & Cia Ltda		49,99	1.716,04 D
TOTAIS:				3.600,00	1.979,77	
					SALDO ATUAL:	1.716,04 D
CONTA :		00015 - Banco do Brasil S.A			SALDO ANTERIOR :	36.316,72 D
02/05	00000260	00535	Pg Rec. Aux. Transp. Monica N. Borges Batista		140,00	36.176,72 D
02/05	00000261	Multi-Débito	Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Claudineir D.de Lima		316,80	35.859,92 D
05/05	00000262	00024	Transf. online - Pagto recibo Adeilson Tavares Batista		1.500,00	34.359,92 D
05/05	00000263	00534	Pg On Line Fat. TIM Celular SA		1.479,67	32.880,25 D
05/05	00000264	00403	Valor devolvido a Juliana C. Da S. Monteiro		50,20	32.830,05 D
05/05	00000265	Multi-Débito	Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Heloisa B. Schunk		350,00	32.480,05 D
05/05	00000266	00265	Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista 04/2014		1.984,18	30.495,87 D
06/05	00000267	00215	Pg On Line Fat. 60793/3 Pavin, Pavin & Cia Ltda		216,59	30.279,28 D
07/05	00000268	00273	Pg On Line FGTS 04/2014		178,35	30.100,93 D
07/05	00000269	00528	Pg CF 852136 033244 Agroloombo Agropecuaria Ltda		186,00	29.914,93 D
07/05	00000270	00005	Vlr CH 852150 Rep. de Caixa		1.500,00	28.414,93 D
08/05	00000271	00403	Valor recebido Pref. Municipal de Colombo	16.305,94		44.720,87 D
08/05	00000272	Multi-Débito	Vlr CH 852151 Pg Agnaldo F. dos Santos		2.464,00	42.256,87 D
10/05	00000279	00534	Vi Deb. Auto. Fat. GVT		474,76	41.782,11 D
12/05	00000274	00098	Pg On Line NF 744 Agua Sistemas de Segurança Ltda		94,58	41.687,53 D
12/05	00000277	00048	Pg On Line JC Contabilidade 04/2014		800,00	40.887,53 D
12/05	00000278	00071	Pg On Line Fat. 559 All Sul Serviços Administrativos		782,30	40.105,23 D
13/05	00000280	00073	Vlr CH 852152 Pg NF 637 Lavacar M. Santos		100,00	40.005,23 D
15/05	00000281	00531	Vlr CH 852153 Pg NF Simon Taylor Salem Santos		2.100,00	37.905,23 D
15/05	00000282	00135	Vlr CH 852154 Pgto NF 3781 economia Distribuição Ltda - Arquivo Morto 4 portas		400,00	37.505,23 D
18/05	00000283	00520	Vi Deb. Auto. Sanepar		45,25	37.459,98 D
20/05	00000284	00272	Pg On Line GPS 04/2014		1.123,50	36.336,48 D
20/05	00000285	00521	Vi Deb. Auto. Copel		84,99	36.251,49 D
21/05	00000286	00005	Vlr CH 852156 Rep. de Caixa		2.000,00	34.251,49 D
22/05	00000288	00148	Vlr CH 852134 Pg 432/1 LR Automação Residencial Ltda		710,00	33.541,49 D
22/05	00000289	00528	Vlr CH 852155 Pg Conserto maquina de costura		70,00	33.471,49 D
23/05	00000290	00283	Pg On Line PIS 04/2014		22,29	33.449,20 D
23/05	00000292	00215	Vlr CH 852157 Pg 069857 Pavin, Paven & Cia Ltda		1.234,00	32.215,20 D
23/05	00000293	00580	Vlr CH 852162 Pg NF 069980 Pavin, Pavin & Cia Ltda		601,43	31.613,77 D
30/05	00000294	00106	Valor comissões Tokio Marine	1.816,15		33.429,92 D
30/05	00000295	00403	Valor Repasse Colombo Previdencia	3.249,76		36.679,68 D
TOTAIS:				21.371,85	21.008,89	
					SALDO ATUAL:	36.679,68 D