

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CONTA :		00005 - Caixa Geral			SALDO ANTERIOR :	1.716,04 D
01/06	00000353	Multi-Débito	Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Heloisa T. B. Schunk 06/2014		350,00	1.366,04 D
01/06	00000354	00107	Valor emprestimo Paulo Alexandre Frebergner	30.000,00		31.366,04 D
02/06	00000355	00138	Pg NF 08195 Esser e Esser soluções em Informatica Ltda - aquisição de impressora HP Deskjet Multifuncional 1516		675,00	30.691,04 D
03/06	00000318	00015	Vlr CH 852168 Rep. de Caixa	3.000,00		33.691,04 D
03/06	00000356	00528	Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede		500,00	33.191,04 D
03/06	00000358	00580	Pg NF 070779 Pavin, Pavin & cia Ltda		71,62	33.119,42 D
03/06	00000359	00125	Pg CF 032533 Tania Mara Zardo ME		48,90	33.070,52 D
03/06	00000360	00532	Pg NF 0768 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda		26,85	33.043,67 D
03/06	00000361	00125	Pg CF 032534 Tania Mara Zardo ME		52,90	32.990,77 D
04/06	00000362	00528	Pg Rec. Luiz Duarte de Lima - limpeza quintal da sede		100,00	32.890,77 D
05/06	00000365	00410	Valor recebido de Marlene Maltaca da Silva	100,00		32.990,77 D
06/06	00000364	00529	Pg CF 953845 R.A Puppi & Cia Ltda		42,11	32.948,66 D
06/06	00000366	00532	Pg NF 0775 Maecelo Lazarotto & Cia Ltda		25,20	32.923,46 D
06/06	00000367	00024	Pg Rec. Mauricio Bellin - 2ª parcela mão de obra construção salão		1.200,00	31.723,46 D
09/06	00000368	00532	Pg NF 7560 Joaquim Felix de Godoy		30,15	31.693,31 D
10/06	00000369	00580	Pg NF 071571 Pavin, Pavin & Cia Ltda		549,85	31.143,46 D
11/06	00000370	00125	Pg NF 45375 Pavin Com. de Gas		78,00	31.065,46 D
12/06	00000371	00533	Pg Rec. 0037 Aposentadas Colombo Previdencia (Tapetes bordados para sede)		130,00	30.935,46 D
13/06	00000372	00528	Pg Rec. Chaveiro Manique		96,00	30.839,46 D
13/06	00000373	00529	Pg CF 957595 R.A Puppi E Cia Ltda		62,01	30.777,45 D
14/06	00000363	00147	Pg Rec. 011 Jose Moreira Cantoaria		110,00	30.667,45 D
18/06	00000374	00525	Pg CF 095547 Oversup Supermercados Ltda		28,06	30.639,39 D
20/06	00000352	00073	Pg NF 1534 Wegbecher & Wegbecher Ltda		20,00	30.619,39 D
21/06	00000376	00525	Pg CF 243287 Oversup Supermercados Ltda		101,20	30.518,19 D
21/06	00000377	00533	Pg CF 015646 Pavin, Pavin & Cia Ltda		14,77	30.503,42 D
23/06	00000375	00580	Pg Rec. Gasparin Materiais de Construções		15,00	30.488,42 D
23/06	00000378	00532	Pg NF 7581 Joaquim Felix do Godoy		25,00	30.463,42 D
24/06	00000351	00533	Pg Rec. 0013 Heloisa T. B. Schunk - Toalhas de mesa		220,00	30.243,42 D
24/06	00000379	00410	Valor recebido de Maria Aparecida S. Dias	100,00		30.343,42 D
24/06	00000380	00532	Pg Rec. 0025 Maria Luiza Fortes		20,00	30.323,42 D
25/06	00000381	00532	Pg NF 7590 Joaquim Felix de Godoy		79,35	30.244,07 D
25/06	00000382	00535	Pg Rec. Aux. Transp. reunião diretoria		70,00	30.174,07 D
25/06	00000383	00535	Pg Rec. Aux. Transp. reunião conselho fiscal		70,00	30.104,07 D
26/06	00000384	00580	Pg NF 072838 Pavin, Pavin & Cia Ltda		256,24	29.847,83 D
27/06	00000347	00015	Vlr CH 852178 Rep. de Caixa27	6.000,00		35.847,83 D
27/06	00000386	00024	Pg Rec. Mauricio Bellin - 5ª parcela mão de obra construção salão		1.200,00	34.647,83 D
27/06	00000387	00529	Pg CF 963588 R.A Puppi E Cia Ltda		37,64	34.610,19 D
30/06	00000388	00525	Pg CF 040349 Oversup Supermercados Ltda		169,29	34.440,90 D
TOTAIS:				39.200,00	6.475,14	
					SALDO ATUAL:	34.440,90 D
CONTA :		00015 - Banco do Brasil S.A			SALDO ANTERIOR :	36.679,68 D
01/06	00000312	00024	Pg On Line Adegilsom Tavares Batista		1.500,00	35.179,68 D
01/06	00000315	00265	Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista		1.984,18	33.195,50 D
02/06	00000311	00532	Pg On Line Aux. alimentação Monica N. Borges Batista		140,00	33.055,50 D
02/06	00000314	Multi-Débito	Pgto NF 7619 Valdar Moveis e NF 95828 Nova Pontocom		499,42	32.556,08 D
03/06	00000317	00580	Vlr CH 0254/0255 Pg NF 0254 e 0255 Metalurgica Strafaz Ltda		15.000,00	17.556,08 D
03/06	00000318	00005	Vlr CH 852168 Rep. de Caixa		3.000,00	14.556,08 D
03/06	00000319	Multi-Débito	Pg On Line honorarios Agnaldo F. dos Santos 05/2014		2.464,00	12.092,08 D
04/06	00000320	00284	Valor deposito Hotel Santa Clara NF 056		1.287,00	10.805,08 D
04/06	00000390	00107	Vlr CH 852168 Pg Paulo Alexandre Freibergger 001/15		2.500,00	8.305,08 D
06/06	00000316	00024	Vlr CH 852165 Pg Mauricio Bellin - 1ª parc. mão de obra construção		1.200,00	7.105,08 D
06/06	00000321	00403	Valor repasse Pref. Municipal de Colombo	16.285,72		23.390,80 D
06/06	00000336	00528	Vlr CH 852172 Pg NF 0067 Chaveiro Erick		230,00	23.160,80 D
07/06	00000322	00273	Pg On Line FGTS 05/2014		178,35	22.982,45 D
10/06	00000324	00098	Pg On Line Fat. 11521/805 Aguia Sistemas de Segurança Ltda		91,27	22.891,18 D
10/06	00000325	00071	Pg On Line 572 All Sul Serviços Administrativos		788,40	22.102,78 D
10/06	00000326	00048	Pg On Line Fat. 001 JC Contabilidade 05/2014		400,00	21.702,78 D
10/06	00000327	00534	Vi Deb. Auto. Fat, GVT		414,28	21.288,50 D
10/06	00000343	00534	Pg On Line Vivo		95,63	21.192,87 D
11/06	00000328	00530	Vlr CH 852171 Pg Fabiano		300,00	20.892,87 D
12/06	00000330	Multi-Débito	Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Claudinei D. de Lima		352,00	20.540,87 D
12/06	00000331	Multi-Débito	Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Claudinei D. de Lima		336,00	20.204,87 D
12/06	00000332	00584	Pg On Line Rec. 0023 Claudinei D. de Lima		200,00	20.004,87 D
12/06	00000335	00098	Pg On Line Fat. 2142 Editora Nona Ltda		1.198,00	18.806,87 D
12/06	00000337	Multi-Débito	Vlr CH 852173 Pg Diveros		624,90	18.181,97 D
16/06	00000338	00024	Vlr CH 852174 Pg Rec. 0007 Mauricio Bellin - parc. 2ª mão de obra		1.200,00	16.981,97 D
18/06	00000339	00520	Vi Deb. Auto. Sanepar		62,14	16.919,83 D
20/06	00000340	00272	Pg On Line GPS 05/2014		1.123,50	15.796,33 D
20/06	00000341	00521	Vi Deb. Auto. Copel		101,35	15.694,98 D
20/06	00000344	00580	Vlr CH 852176 Pg Rec. Mauricio Bellin - 3ª parc. mão de obra		1.200,00	14.494,98 D
23/06	00000342	00215	Vlr CH 852158 Pg 069857/2 Pavin, Pavin & Cia Ltda		1.234,00	13.260,98 D
23/06	00000346	00532	Vlr CH 852175 Pg Rec. 009 Heloisa T. B. Schunk		200,00	13.060,98 D
24/06	00000389	00026	Pg On Line adiant. vale refeição Monica N. B. Batista		2.520,00	10.540,98 D
25/06	00000345	00283	Pg On Line PIS 05/2014		22,29	10.518,69 D
27/06	00000347	00005	Vlr CH 852178 Rep. de Caixa27		6.000,00	4.518,69 D
27/06	00000348	00580	Pg On Line 70286/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		119,80	4.398,89 D
27/06	00000350	00522	Vlr CH 852179 Pg NF 53587 Livraria e Papelaria Monza Ltda		371,25	4.027,64 D
30/06	00000349	00403	Valor Repasse Colombo Previdencia	3.305,95		7.333,59 D
TOTAIS:				19.591,67	48.937,76	
					SALDO ATUAL:	7.333,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
-----	-------	----------------	-----------	------------	-------------	-------