

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 :	34.440,90 D
01/07	00000487	00528	Pg Rec 0027 Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede		500,00	33.940,90 D
01/07	00000488	00528	Pg CF 094892 Oversup Supermercados Ltda		31,03	33.909,87 D
01/07	00000489	00529	Valor NF 965316 R.A. Puppi & Cia Ltda		66,70	33.843,17 D
02/07	00000490	00532	Pg NF 7605 Panificadora Pane Bono		56,00	33.787,17 D
03/07	00000491	00528	Pg NF 0078 Chaveiro Erick		100,00	33.687,17 D
04/07	00000492	00024	Pg Rec. 0031 Mauricio Bello - 6ª parcela construção salão		1.200,00	32.487,17 D
04/07	00000493	00410	Valor rcebido de Izanira Taverna - aluguel salão	100,00		32.587,17 D
06/07	00000494	00125	Pg NF 1342 ABC Express Agua e Gas Ltda		35,90	32.551,27 D
07/07	00000495	00532	Pg NF 7612 Panificadora Pane Bono		55,95	32.495,32 D
08/07	00000496	00535	Pg Rec. 0029 aux. transp. Agnaldo Ferreira dos Santos		500,00	31.995,32 D
08/07	00000497	00532	Pg Rec. 0029 aux. aliment. Agnaldo Ferreira dos Santos		500,00	31.495,32 D
08/07	00000498	00102	Pg Rec. honorarios Aganlado Ferreira		1.464,00	30.031,32 D
09/07	00000499	00062	Pg Rec. 0013 1º Tabelionato de Notas de Colombo		3,93	30.027,39 D
09/07	00000500	00062	Pg Rec. 30951 Cartorio de Registro de Imoveis de Colombo		113,00	29.914,39 D
09/07	00000501	00532	Pg NF 7615 Panificadora Pane Bono		30,50	29.883,89 D
09/07	00000502	00403	Pg Rec. 0033 Neosete de Fatima Faria (não sindicalizada)		52,00	29.831,89 D
10/07	00000503	00580	Vlr NF 074197 Pg Pavin Pavin & Cia Ltda		128,12	29.703,77 D
11/07	00000504	00024	Pg Rec. 0032 Mauricio Bello - 7ª parcela construção salão		1.200,00	28.503,77 D
13/07	00000505	00522	Pg CF 204673 Cia Brasileira de Distribuição		139,00	28.364,77 D
14/07	00000506	00535	Pg Rec. 0035 Jose Moreira Cantoria		50,00	28.314,77 D
14/07	00000507	00532	Pg NF 42738 BerckmBack Churrascaria		72,70	28.242,07 D
15/07	00000466	00015	Vi que se Tranf. p / cta 1780-9 8702-5 BB		5.000,00	23.242,07 D
16/07	00000508	00532	Pg CF 036509 Oversup Supermercados Ltda		181,90	23.060,17 D
18/07	00000509	00024	Pg Rec. 0040 Mauricio Bello - 8ª parcela contrução salão		1.200,00	21.860,17 D
18/07	00000510	00024	Pg Rec. 0039 Arildo Perreira da Cruz - entrada clahas e ruffos		2.000,00	19.860,17 D
19/07	00000511	00532	Pg NF 29551 Favo de Mel		345,00	19.515,17 D
19/07	00000512	00410	Recebido de Andrea de Espindola - aluguel salão	100,00		19.615,17 D
19/07	00000513	00532	Pg Rec. 0043 Monica N. B. Batista - aux. alim. seminario dia 19/07/14		60,00	19.555,17 D
21/07	00000514	00525	Pg CF 099565 Oversup Supermercados Ltda		29,94	19.525,23 D
21/07	00000515	00532	Pg CF 099566 Oversup Supermercados Ltda		33,01	19.492,22 D
23/07	00000516	00073	Pg Rec. 0684 Lavacar M. Santos		120,00	19.372,22 D
23/07	00000517	00533	Pg CF 095711 Casa China		124,90	19.247,32 D
23/07	00000518	00529	Pg CF 291146 R.A. Puppi & Cia Ltda		70,00	19.177,32 D
23/07	00000528	00532	Pg CF 107114 Oversup Supermercados Ltda		141,38	19.035,94 D
24/07	00000519	00532	Pg NF 29580 Favo de Mel		160,00	18.875,94 D
24/07	00000520	00529	Pg CF 052908 Auto Posto Paloma		37,50	18.838,44 D
24/07	00000521	00125	Pg CF 034574 Tania Mara Zardo ME		137,94	18.700,50 D
24/07	00000522	00125	Pg CF 034572 Tania Mara Zardo ME		87,45	18.613,05 D
25/07	00000523	00024	Pg Rec. 0041 Mauricio Bello - 9ª parcela construção salão		1.200,00	17.413,05 D
25/07	00000524	00528	Pg Rec. 0049 Luiz Duarte de Lima		100,00	17.313,05 D
29/07	00000525	00532	Pg NF 0884 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda		34,58	17.278,47 D
30/07	00000526	00532	Pg NF 0885 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda		19,37	17.259,10 D
31/07	00000527	00529	Pg CF 979583 R.A. Puppi & Cia Ltda		60,01	17.199,09 D
TOTAIS:				200,00	17.441,81	
					SALDO ATUAL:	17.199,09 D
CONTA : 00015 - Banco do Brasil S.A					SALDO ANTERIOR :	7.333,59 D
01/07	00000436	00265	Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista		1.984,18	5.349,41 D
01/07	00000437	00532	Pagamento Rec. aux. alimentação Monica N. Borges Batista		140,00	5.209,41 D
01/07	00000438	00106	Recebido comissões Tokio Marine	1.810,28		7.019,69 D
01/07	00000439	00099	Transf. online - Pagto NF 8 Adeilson Tavares Batista		1.500,00	5.519,69 D
02/07	00000453	00215	Pg On Line Fat. 070716/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		105,97	5.413,72 D
04/07	00000454	00403	Rapasse Pref. Municipal de Colombo	16.429,69		21.843,41 D
04/07	00000455	00528	Vlr CH 852177 Pg CF 035575 Agrolombo		198,00	21.645,41 D
07/07	00000456	00215	Pg On Line Fat. 071033/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		149,40	21.496,01 D
07/07	00000457	00273	Pg On Line FGTS		178,35	21.317,66 D
10/07	00000458	00107	Vlr CH 852181 Pg parcela emprestimo Paulo Alexandre Freiburger		5.000,00	16.317,66 D
10/07	00000459	00102	Vlr CH 0021 Pg Rec Honorario JC Contabilidade ref.06/2014		400,00	15.917,66 D
10/07	00000460	00215	Pg On Line Fat. 71586/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		390,05	15.527,61 D
10/07	00000461	00071	Pg On Line Fat. 588 All Sul Servços Administrativos		788,40	14.739,21 D
10/07	00000462	00534	Vi Deb. Auto. Fat. GVT		444,41	14.294,80 D
11/07	00000464	00215	Pg On Line Fat. 71633/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		102,10	14.192,70 D
14/07	00000465	00215	Pg On Line Fat. 71763/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		300,35	13.892,35 D
15/07	00000466	00005	Vi que se Tranf. p / cta 1780-9 8702-5 BB	5.000,00		18.892,35 D
15/07	00000467	Multi-Débito	Pg On Line Fat. 71890/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		231,86	18.660,49 D
15/07	00000469	00098	Pg On Line NF 896 Agua Sistemas de Segurança Ltda		91,27	18.569,22 D
17/07	00000470	00215	Pg On Line Fat. 72159/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		163,85	18.405,37 D
18/07	00000471	00272	Pg On Line GPS 06/2014		1.123,50	17.281,87 D
18/07	00000472	00215	Pg On Line Fat. 72217/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		104,68	17.177,19 D
18/07	00000473	00520	Vi Deb. Auto. Fat. Sanepar		62,14	17.115,05 D
20/07	00000476	00521	Vi Deb. Auto. Fat. Copel		86,69	17.028,36 D
21/07	00000463	00580	Vlr CH 852180 Pg NF 102 Metalurgica Strafaz Ltda		12.527,50	4.500,86 D
21/07	00000474	00215	Pg On Line Fat. 72319/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		171,00	4.329,86 D
21/07	00000475	00215	Pg On Line Fat. 72334/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		119,28	4.210,58 D
22/07	00000477	00036	Pg On Line 11365716-7 João Pedro Ghignone da Costa		235,50	3.975,08 D
22/07	00000478	00036	Pg On Line 11365717-5 FUNJUS		23,80	3.951,28 D
23/07	00000479	00215	Pg On Line Fat. 72586/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		209,09	3.742,19 D
23/07	00000480	00215	Pg On Line Fat. 069857/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		1.234,00	2.508,19 D
25/07	00000481	00283	Pg On Line PIS 06/2014		22,29	2.485,90 D
28/07	00000482	00215	Pg On Line Fat. 72973/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		86,80	2.399,10 D
28/07	00000483	00215	Pg On Line Fat. 72839/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		564,50	1.834,60 D
28/07	00000484	00215	Pg On Line Fat. 75288/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		24,76	1.809,84 D
28/07	00000485	00531	Pg On Line Fat. 210 de DLOG Desenvolvimento de Sistemas Ltda - ME		700,00	1.109,84 D
30/07	00000529	00106	Pg CF 107114 Oversup Supermercados Ltda	1.811,02		2.920,86 D
31/07	00000486	00403	Repasse Colombo Previdencia	3.418,33		6.339,19 D
TOTAIS:				28.469,32	29.463,72	
					SALDO ATUAL:	6.339,19 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

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