

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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 :	17.199,09 D
01/08	00000576	00024	Pg Rec.0047 Mauricio Bello - 11º parcela construção salão		1.200,00	15.999,09 D
01/08	00000577	00131	Pg NF 4738 Locar Equipamentos Ltda		298,00	15.701,09 D
03/08	00000578	00410	Recebido de Fernanda Alberti cfe recibo 0053	100,00		15.801,09 D
05/08	00000579	00535	Pg Rec. Aux. Transp. 0055 Heloisa Terezinha B. Schunk		200,00	15.601,09 D
05/08	00000580	00528	Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede		700,00	14.901,09 D
05/08	00000581	00535	Pg Rec. Aux. Transp. Diretoria APMC		120,00	14.781,09 D
05/08	00000582	00532	Pg NF 7660 Panificadora Pane Bono		23,60	14.757,49 D
06/08	00000583	00107	Pg Rec. 0057 parcela emprestimo Paulo Alexandre Freiburger		5.000,00	9.757,49 D
07/08	00000584	00528	Pg CF 036740 Agrolombo		198,00	9.559,49 D
08/08	00000585	00024	Pg Rec. 0048 Mauricio Bello - 12º parcela construção salão		1.200,00	8.359,49 D
10/08	00000586	00531	Pg NF 0278 Metalurgica Strafaz Ltda		355,00	8.004,49 D
12/08	00000587	00580	Pg NF 112 Metalurgica Strafaz Ltda - Estrutura metalica		825,00	7.179,49 D
13/08	00000588	00522	Pg NF 3121935 Adriano de Aguiar		210,00	6.969,49 D
13/08	00000589	00529	Valor CF 987080 R.A. Puppi & Cia Ltda		74,36	6.895,13 D
15/08	00000590	00024	Pg Rec. 0049 Mauricio Bello - 13º parcela construção salão		1.200,00	5.695,13 D
16/08	00000591	00410	Recebido Irani B. Rodrigues cfe recibo 0054	100,00		5.795,13 D
18/08	00000592	00525	Pg CF 249683 Oversup Supermercados Ltda		53,20	5.741,93 D
20/08	00000593	00532	Pg CF 088731 Oversup Supermercados Ltda		2,99	5.738,94 D
20/08	00000594	00528	Pg CF 0137097 Agrolombo		16,00	5.722,94 D
20/08	00000595	00528	Pg CF 037076 Agrolombo		16,00	5.706,94 D
21/08	00000596	00062	Pg CF 0019 Tabelionato de Notas de Colombo		25,62	5.681,32 D
21/08	00000597	00529	Pg CF 992021 R.A. Puppi & Cia Ltda		64,88	5.616,44 D
22/08	00000598	00024	Pg Rec. 0050 Mauricio Bello - 14º parcela construção salão		1.200,00	4.416,44 D
25/08	00000599	00580	Pg NF 078643 Pavin Pavin & Cia Ltda		280,74	4.135,70 D
25/08	00000600	00580	Pg NF 078644 Pavin Pavin & Cia Ltda		184,74	3.950,96 D
26/08	00000602	00580	Vir NF 078782 Pg NF Pavin Pavin & Cia Ltda		123,93	3.827,03 D
27/08	00000603	00528	Pg NF 0101 Chaveiro Erick		820,00	3.007,03 D
28/08	00000601	00529	Pagto CF 994629 R.A. Puppi & Cia Ltda		41,30	2.965,73 D
28/08	00000604	00532	Pg CF 047732 Oversup Supermercados Ltda		18,57	2.947,16 D
28/08	00000605	00532	Pg NF 7708 Panificara Pane Bono		31,20	2.915,96 D
28/08	00000606	00532	Pg NF 7707 Panificara Pane Bono		20,10	2.895,86 D
28/08	00000607	00535	Pg Rec. 0056 Monica N. B. Batista		120,00	2.775,86 D
29/08	00000608	00024	Pg Rec. 0051 Mauricio Bello - 15º parcela construção salão		1.200,00	1.575,86 D
TOTAIS:				200,00	15.823,23	
						SALDO ATUAL:
						1.575,86 D
CONTA :		00015 - Banco do Brasil S.A			SALDO ANTERIOR :	6.339,19 D
01/08	00000531	00535	Pg On Line Fat. Vivo 06/2014		117,77	6.221,42 D
01/08	00000532	00535	Pg On Line Fat. Vivo 07/2014		1.230,49	4.990,93 D
04/08	00000533	00580	Pg On Line Fat. 3323771/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		84,07	4.906,86 D
04/08	00000534	00534	Pg On Line Fat. TIM Celular SA		418,74	4.488,12 D
04/08	00000549	00215	Pg On Line Fat. 76596 Pavin, Pavin & Cia Ltda		5.000,00	511,88 C
06/08	00000535	00403	Valor repasse Pref. Municipal de Colombo	16.263,02		15.751,14 D
07/08	00000536	00273	Pg On Line FGTS 07/2014		178,35	15.572,79 D
08/08	00000537	00099	Pg On Line NF 009 Adegilson Tavares Batista		1.500,00	14.072,79 D
08/08	00000548	00215	Pg On Line Fat. 74139/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		835,58	13.237,21 D
10/08	00000552	00534	VI Deb. Auto. Fat. GVT		445,16	12.792,05 D
11/08	00000550	00215	Pg On Line Fat. 74518/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		253,61	12.538,44 D
11/08	00000551	00531	Pg On Line Fat. 211 DLOG Desenvolvimento de Sistema Ltda		700,00	11.838,44 D
12/08	00000553	00265	Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista		1.984,18	9.854,26 D
13/08	00000554	00215	Pg On Line Fat. 74538/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		441,00	9.413,26 D
14/08	00000555	00215	Pg On Line Fat. 74796/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		233,50	9.179,76 D
18/08	00000556	00215	Pg On Line Fat. 72159/2 Pavin, Pavin & Cia Ltda		163,86	9.015,90 D
18/08	00000557	00215	Pg On Line Fat. 75150/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		349,61	8.666,29 D
18/08	00000558	00520	VI Deb. Auto. Fat. Sanepar		75,71	8.590,58 D
19/08	00000559	00215	Pg On Line Fat. 72319/2 Pavin, Pavin & Cia Ltda		171,00	8.419,58 D
20/08	00000560	00215	Pg On Line Fat.75252/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		260,53	8.159,05 D
20/08	00000561	00215	Pg On Line Fat.75251/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		164,73	7.994,32 D
20/08	00000562	00272	Pg On Line GPS 07/2014		1.123,50	6.870,82 D
20/08	00000563	00521	Pg On Line Fat. Copel		152,14	6.718,68 D
21/08	00000564	00215	Pg On Line Fat. 75434/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		146,17	6.572,51 D
23/08	00000575	00215	Pg On Line Fat. 69857Pavin, Pavin & Cia Ltda		1.234,00	5.338,51 D
25/08	00000565	00215	Pg On Line Fat. 75823 Pavin, Pavin & Cia Ltda		1.106,00	4.232,51 D
25/08	00000566	00215	Pg On Line Fat. 75842/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		125,70	4.106,81 D
25/08	00000567	00215	Pg On Line Fat. 75848/1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		664,80	3.442,01 D
25/08	00000568	00283	Pg On Line PIS 07/2014		22,29	3.419,72 D
26/08	00000569	00036	Pg On Line 11727291-4 João Pedro Ghignone da Costa		298,30	3.121,42 D
26/08	00000570	00036	Pg On Line 11727291-2 FUNJUS		23,80	3.097,62 D
26/08	00000571	00036	Pg On Line 11727362-3 Escrivania do Contador		44,89	3.052,73 D
26/08	00000572	00036	Pg On Line 11727362-3 Escrivania do Contador		15,54	3.037,19 D
27/08	00000573	00215	Pg On Line Fat, 75987-1 Pavin, Pavin & Cia Ltda		58,17	2.979,02 D
29/08	00000574	00403	Valor repasse Colombo Previdencia	3.437,06		6.416,08 D
TOTAIS:				19.700,08	19.623,19	
						SALDO ATUAL:
						6.416,08 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

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