



A P P - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Terça feira, 20 de Fevereiro de 2018

- Login: MARCIAC

FOZ DO IGUAÇU - RMD - JANEIRO/2018

Data	Doc	Conta/C.Custo	Contra P	Histórico	Entrada	Saida
02/01/2018	1	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCARIAS.		270,00
03/01/2018	2	41004/00019	11119	MENSALIDADE 5SA FUNCIONARIOS / RECIBO APP 11379 - SINDICALIZAÇÃO.	30,02	
04/01/2018	3	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11383 - SINDICALIZAÇÃO.	89,18	
04/01/2018	4	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11384 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
05/01/2018	5	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 11385 - AGENDAS.	20,00	
05/01/2018	6	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11386 - SINDICALIZAÇÃO.	178,36	
09/01/2018	7	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 11387 - AGENDAS.	20,00	
10/01/2018	8	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 11388 - AGENDAS.	20,00	
12/01/2018	9	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11392 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
02/01/2018	10	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11396 - SINDICALIZAÇÃO.	89,18	
23/01/2018	11	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11397 - SINDICALIZAÇÃO.	312,13	
24/01/2018	12	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 11398 - AGENDAS.	20,00	
26/01/2018	13	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11399 - SINDICALIZAÇÃO.	89,18	
29/01/2018	14	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 11400 - AGENDAS.	20,00	
02/01/2018	15	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002880.	798,37	
02/01/2018	16	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO 13º LIBERAÇÃO PROFESSORA DANIELLI OVSIANY BECKER.		798,37
04/01/2018	17	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 2906.	1.445,60	
04/01/2018	18	54010/00001	11119	VALE REFEICAO / PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO MÊS DE JANEIRO PARA FUNCIONÁRIA ELIANE - SUBSTITUA FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DESTE NS.		588,00
04/01/2018	19	54011/00001	11119	VALE TRANSPORTE / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO PARA FUNCIONÁRIA ELIANE - SUBSTITUA FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DESTE NS.		151,80
04/01/2018	20	51020/00019	11119	SEGUROS PATRIMONIAIS / PAGAMENTO 4ª PARCELA - SEGURO DO CARRO DESTE NS - 4/4.		705,81
05/01/2018	21	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002908.	1.600,10	
04/01/2018	22	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H - 30/70 - PROFESSOR SILVIO BORGES MÊS DE DEZEMBRO.		369,25
04/01/2018	23	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H - INTEGRAL - PROFESSOR SILVIO BORGES MÊS DE DEZEMBRO.		1.230,85
10/01/2018	24	51021/00019	11222	TELEFONES / DEBITO AUTOMÁTICO FATURA TELEFÔNICA.		890,64
12/01/2018	25	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002879.	2.142,64	
12/01/2018	26	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO 13º LIBERAÇÃO PROFESSORA TANEIA MARIA COSTA DE JESUS.		2.142,64
12/01/2018	27	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002909.	870,95	
12/01/2018	28	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 20H PROFESSORA DANIELLY BECKER MÊS DE DEZEMBRO.		870,95
16/01/2018	29	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002910.	2.142,64	
15/01/2018	30	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 20H INTEGRAL PROFESSORA TANEIA MARIA COSTA DE JESUS - MÊS DEZEMBRO.		2.142,64
17/01/2018	31	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002911.	712,86	
22/01/2018	32	51102/00019	11119	ALUGUEL E CONDOMINIO / PAGAMENTO CONDOMÍNIO DESTE NS MÊS DEZEMBRO.		410,40
03/01/2018	33	51018/00019	11119	MATERIAL DE ESCRITORIO / PAGAMENTO NF 31631 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTE NS.		239,36
03/01/2018	34	51109/00019	11119	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES / PAGAMENTO NF 20187 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - COPIAS E ENCADERNAÇÕES.		63,10
23/01/2018	35	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002915.	1.954,00	

26/01/2018	36	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DIEGO JILSON LEMES VALDEZ QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		134,00
26/01/2018	37	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA CATIA RONSANI CASTRO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		67,00
26/01/2018	38	56001/00019	11119	DOAÇÕES E DESP. ENT. SIND. POPULARES / PAGAMENTO NF 038 - TRANSPORTADORA TURÍSTICA EXECUTIVE TURISMO LTDA - ME - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MILITANTES PARA PORTO ALEGRE - FORUM SOCIAL MUNDIAL.		800,00
23/01/2018	39	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20184 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 23 DE JANEIRO.		85,00
31/01/2018	40	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL AUTO POSTO PETRO BATEL LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS - REUNIÃO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.		115,99
26/01/2018	41	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA SILVIO BORGES DA SILVA JUNIOR QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		134,00
26/01/2018	42	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA GREICIANE PEREIRA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		134,00
25/01/2018	43	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL GIURIATTI E GIURIATTI LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS - REUNIÃO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.		135,02
31/01/2018	44	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL GIURIATTI E GIURIATTI LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS - REUNIÃO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.		105,01
31/01/2018	45	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO DE SERVIÇOS DAMO EIRELI LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS - REUNIÃO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.		107,02
25/01/2018	46	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL AUTO POSTO DAMO EIRELI LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS - REUNIÃO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.		50,00
25/01/2018	47	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCÁRIAS.		11,90
25/01/2018	48	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002913.	150,00	
19/01/2018	49	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 20183 - VENANCIO DUARTE - ESTACIONAMENTO MÊS JANEIRO CARRO DESTE NS.		150,00
25/01/2018	50	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002912.	239,00	
10/01/2018	51	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 20182 - V8 PARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - ESTACIONAMENTO PARA SINDICALIZADOS/AS E DIRIGENTES MÊS DEZEMBRO.		239,00
25/01/2018	52	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002914.	196,00	
19/01/2018	53	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / BILHETE PASSAGEM PORTO ALEGRE A CURITIBA PARA JANETE NUNES BATISTA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		196,00
27/01/2018	54	51108/00019	11222	ENERGIA ELETRICA / DÉBITO AUTOMÁTICO ENERGIA ELÉTRICA DESTE NS.		264,85
25/01/2018	55	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002917.	350,00	
25/01/2018	56	51120/00019	11119	SERVICO APOIO ADM - TECNICO OPERACIONAL / PAGAMENTO NF 20184 - MAIKON MEDEIROS DE MELO - MANUTENÇÃO E CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE NS - PAGO R\$ 350,00 EM CHEQUE E R\$ 150,00 EM DINHEIRO.		500,00
29/01/2018	57	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002918.	2.750,00	
26/01/2018	58	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO NF 53 - E P MARQUES TRANSPORTES LTDA - 1ª PARCELA - 1/2 - TRANSPORTE DE EDUCADORES/AS QUE PARTICIPARAM DA ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 27 DE JANEIRO.		2.750,00
31/01/2018	59	41165/00019	11222	PREF. MUNICIPAL ITAIPULANDIA / PAGAMENTO RECIBO APP 23656 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORES/AS MUNICIPAIS DE ITAIPULÂNDIA MÊS DE JANEIRO.	547,24	
31/01/2018	60	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002920.	498,70	
27/01/2018	61	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ROEDER E ROEDER LTDA - ME - REFEIÇÕES PARA OS/AS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA		498,70

				ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 27 DE JANEIRO.		
08/01/2018	62	51021/00019	11119	TELEFONES / PAGAMENTO FATURA TIM - 45-99936-0172.		59,98
05/01/2018	63	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20181 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 03 DE JANEIRO.		85,00
09/01/2018	64	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20182 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 09 DE JANEIRO.		85,00
15/01/2018	65	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20183 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 15 DE JANEIRO.		85,00
23/01/2018	66	52004/00019	11119	DESGASTE DE VEICULOS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ILDO BORSOI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DESTE NS NO DIA 23 DE JANEIRO.		102,60
15/01/2018	67	51105/00019	11119	CORREIO E MALOTE / PAGAMENTO CUPOM FISCAL EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX RMD - DEZEMBRO DESTE NS.		26,02
23/01/2018	68	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADO ECONOMICO NILTON DEL CASTANHEL - EIRELI - ME - CAFÉ PARA DIRIGENTES PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DESTE NS NO DIA 23 DE JANEIRO.		85,11
24/01/2018	69	51104/00019	11119	COPA E COZINHA / PAGAMENTO NF 22650 - SUELI A.BOURSCHIEDT E CIA LTDA - ÁGUA.		15,00
31/01/2018	70	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20185 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 31 DE JANEIRO.		85,00
23/01/2018	71	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO NF 13549 - TANIA CANI - REFEIÇÕES PARA OS/AS DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DESTE NS NO DIA 23 DE JANEIRO.		163,00
26/01/2018	72	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA JANETE NUNES BATISTA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		134,00
26/01/2018	73	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUACU / fechamento dos cheques		15.850,86
26/01/2018	74	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUACU / fechamento dos depósitos/rendimentos	1.424,47	
26/01/2018	74	11222/00019		BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / fechamento dos depositos		1.424,47
Total de Entrada e Saída					18.799,80	35.552,34
Saldo Anterior					17.711,28	
Saldo Atual					958,74	
Demonstração do Saldo				Explicativo do Saldo		
(+)		Saldo Anterior		17.711,28	Caixa	46,73
(+)		Total de Recebimentos		18.799,80	Conta Corrente	912,01
(-)		Total de Pagamentos		35.552,34	Aplicação	0,00
(=)		Saldo Atual		958,74	Poupança	0,00
Demonstrativo do Saldo de Caixa						
Valor em Espécie					46,73	
Valor em Vales:					0,00	
Valor em cheques					0,00	
Total					46,73	
Observações:						

Presidente do Núcleo Sindical

Tesoureiro do Núcleo Sindical