



A P P - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Quinta feira, 22 de Março de 2018

- Login: MARCIAC

FOZ DO IGUACU - RMD - FEVEREIRO/2018						
Data	Doc	Conta/C.Custo	Contra P	Hítórico	Entrada	Saida
01/02/2018	1	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCARIAS.		270,00
01/02/2018	2	11713/00019	11222	FOZ DO IGUACU / REPASSE MÊS DEZEMBRO/17.	23.176,83	
01/02/2018	3	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23651 - AGENDAS.	20,00	
02/02/2018	4	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23652 - AGENDAS.	140,00	
05/02/2018	5	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23653 - AGENDAS.	20,00	
05/02/2018	6	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23654 - AGENDAS.	20,00	
06/02/2018	7	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23657 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
06/02/2018	8	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23658 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
07/02/2018	9	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23659 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
09/02/2018	10	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23660 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
15/02/2018	11	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23661 - AGENDAS.	120,00	
06/02/2018	12	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 02881.	2.160,00	
01/02/2018	13	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 20185 - EDITORA GRAMPO LTDA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JANEIRO.		2.160,00
06/02/2018	14	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 002885.	908,30	
05/02/2018	15	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H PROFESSOR OTALIO RENATO - MÊS DEZEMBRO/17.		454,15
05/02/2018	16	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H PROFESSOR OTALIO RENATO - MÊS JANEIRO.		454,15
07/02/2018	17	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 002884.	910,00	
06/02/2018	18	52009/00019	11119	REPAROS E MANUTENCAO / PAGAMENTO NF 115272 - PARAGUAÇU AUTOMÓVEIS LTDA - REVISÃO CARRO DESTES NS.		535,18
06/02/2018	19	52009/00019	11119	REPAROS E MANUTENCAO / PAGAMENTO NF 2018506 - PARAGUAÇU AUTOMÓVEIS LTDA - REVISÃO CARRO DESTES NS. MÃO DE OBRA.		376,09
06/02/2018	20	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 002886.	1.600,10	
06/02/2018	21	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H - 30/70 - PROFESSOR SILVIO BORGES MÊS JANEIRO.		369,25
06/02/2018	22	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 10H - INTEGRAL - PROFESSOR SILVIO BORGES MÊS JANEIRO.		1.230,85
09/02/2018	23	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 002916.	78,30	
01/02/2018	24	52004/00019	11119	DESGASTE DE VEICULOS / PAGAMENTO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ADEMAR SCHMITZ QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL EM FOZ NO DIA 24 DE JANEIRO.		78,30
10/02/2018	25	51021/00019	11222	TELEFONES / PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO FATURA VIVO.		890,64
15/02/2018	26	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 002889.	153,60	
01/02/2018	27	51018/00019	11119	MATERIAL DE ESCRITORIO / PAGAMENTO NF 32075 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - TONER HP.		49,90
01/02/2018	28	51109/00019	11119	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES / PAGAMENTO NF 2018205 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - CÓPIAS.		18,70
20/02/2018	29	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20188 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTES NS NO DIA 20 DE FEVEREIRO.		85,00
05/02/2018	30	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20186 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTES NS NO DIA 05 DE FEVEREIRO.		85,00
09/02/2018	31	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20187 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTES NS NO DIA 09 DE FEVEREIRO.		85,00
02/02/2018	32	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / AJUDA DE CUSTO PARA GREICIANE PEREIRA QUE PARTICIPOU DO ATO NA ALEP EM CURITIBA NO DIA 05 DE FEVEREIRO.		134,00
02/02/2018	33	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / AJUDA DE CUSTO PARA JOYCE HICKMANN QUE PARTICIPOU DO ATO NA ALEP EM CURITIBA NO DIA 05 DE FEVEREIRO.		134,00
15/02/2018	34	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / AJUDA DE CUSTO PARA CATIA RONSANI QUE		67,00

				PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO EM CURITIBA NO DIA 26 DE JANEIRO.		
19/02/2018	35	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002890.	736,00	
02/02/2018	36	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM FOZ/CURITIBA PARA JOYCE HICKEMANN QUE PARTICIPOU DO ATO DO DIA 05 DE FEVEREIRO EM CURITIBA.		183,54
02/02/2018	37	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM CURITIBA/FOZ PARA JOYCE HICKEMANN QUE PARTICIPOU DO ATO DO DIA 05 DE FEVEREIRO EM CURITIBA.		184,46
02/02/2018	38	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM CURITIBA/FOZ PARA GREICIANE PEREIRA QUE PARTICIPOU DO ATO DO DIA 05 DE FEVEREIRO EM CURITIBA.		184,46
02/02/2018	39	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM FOZ/CURITIBA PARA GREICIANE PEREIRA QUE PARTICIPOU DO ATO DO DIA 05 DE FEVEREIRO EM CURITIBA.		183,54
20/02/2018	40	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002891.	649,60	
16/02/2018	41	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 1/3 FÉRIAS PROFESSOR OTALIO RENATO.		151,38
20/02/2018	42	51102/00019	11119	ALUGUEL E CONDOMINIO / PAGAMENTO CONDOMÍNIO DESTES NS.		435,42
07/02/2018	43	51021/00019	11119	TELEFONES / PAGAMENTO FATURA TIM - 45-99936-0172.		62,80
21/02/2018	44	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE -002893.	2.856,85	
20/02/2018	45	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 1/3 FÉRIAS PROFESSORA TANEIA.		714,21
20/02/2018	46	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 20H INTEGRAL PROFESSORA TANEIA MÊS DE JANEIRO.		2.142,64
22/02/2018	47	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002892.	322,23	
20/02/2018	48	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 1/3 FÉRIAS PROFESSOR SILVIO BORGES.		222,23
17/02/2018	49	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / CUPOM FISCAL AUTO POSTO CACIC LTDA - COMBUSTÍVEL - COLETIVO DOS PEDAGOGOS EM MEDIANEIRA NO DIA 17 DE FEVEREIRO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NAS ESCOLAS DA REGIÃO.		100,00
22/02/2018	50	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002895.	499,92	
01/02/2018	51	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM CURITIBA/FOZ PARA MANOEL BUENO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL E CENSE NO DIA 24/01 EM CURITIBA.		249,96
01/02/2018	52	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM FOZ/CURITIBA PARA MANOEL BUENO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL E CENSE NO DIA 24/01 EM CURITIBA.		249,96
23/02/2018	53	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002894.	3.180,00	
21/02/2018	54	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 1572 - MARIA HELENA JANUK CABRAL - CONFECÇÃO DE PANFLETOS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - GREVE NACIONAL DO DIA 19/02.		200,00
21/02/2018	55	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 1571 - MARIA HELENA JANUK CABRAL - CONFECÇÃO DE PANFLETOS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - CARTA AOS PAIS.		2.980,00
27/02/2018	56	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCÁRIAS.		11,90
27/02/2018	57	51108/00019	11222	ENERGIA ELETRICA / DÉBITO AUTOMÁTICO ENERGIA ELETRICA.		334,73
28/02/2018	58	41166/00019	11222	PREF. MUNICIPAL SERRANOPOIS IG / RECIBO APP 23670 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO.	34,48	
28/02/2018	59	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002898.	1.255,00	
27/02/2018	60	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20189 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTES NS NO DIA 27 DE FEVEREIRO.		85,00
28/02/2018	61	41165/00019	11222	PREF. MUNICIPAL ITAIPULANDIA / RECIBO APP 23671 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORES MUNICIPAIS DE ITAIPULÂNDIA MÊS FEVEREIRO.	564,86	
28/02/2018	62	11713/00019	11222	FOZ DO IGUAU / REPASSE MÊS JANEIRO/18.	19.282,74	
28/02/2018	63	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002887.	870,95	
07/02/2018	64	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 20H PROFESSORA DANIELLY BECKER MÊS JANEIRO.		870,95
28/02/2018	65	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002888.	439,73	
09/02/2018	66	55004/00019	11119	COMPL. VENC. DIRETORIA NUCLEOS / PAGAMENTO LIBERAÇÃO 1/3 FÉRIAS PROFESSORA DANIELLY BECKER.		290,32
09/02/2018	67	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO REFEIÇÕES PARA DANIELLY E GREICIANE - DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NAS ESCOLAS NO DIA 09/02.		31,40

09/02/2018	68	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL OTAVIO SCHERER POSTO E CONVENIÊNCIA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTES NS.		118,01
28/02/2018	69	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002897.	368,00	
26/02/2018	70	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM FOZ/CURITIBA PARA JANETE NUNES QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO EM CURITIBA NO DIA 02/03.		183,54
26/02/2018	71	56015/00019	11119	PASSAGENS RODOVIARIAS / PAGAMENTO BILHETE PASSAGEM CURITIBA/FOZ PARA JANETE NUNES QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO EM CURITIBA NO DIA 02/03.		184,46
17/02/2018	72	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO CUPOM FISCAL A.CONTI RESTAURANTE ME - REFEIÇÃO PARA OS ORGANIZADORES DO COLETIVO DE PEDAGOGOS EM MEDIANEIRA NO DIA 17/02.		72,50
01/02/2018	73	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ENCONPRINT PAPELARIA LTDA - PILHAS PARA O SOM - ATO DIA 18/12/17.		12,50
21/02/2018	74	52004/00019	11119	DESGASTE DE VEICULOS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA SILVIO BORGES - DEBATE SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA UNIOESTE NO DIA 20 DE FEVEREIRO.		23,40
20/02/2018	75	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23662 - VENDA DE AGENDAS.	80,00	
22/02/2018	76	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 11395 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSOR PSS.	22,30	
28/02/2018	77	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23664 - SINDICALIZAÇÃO.	89,78	
28/02/2018	78	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23665 - SINDICALIZAÇÃO.	44,59	
28/02/2018	79	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos cheques		16.988,58
28/02/2018	80	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos depósitos/rendimentos	43.393,94	
28/02/2018	80	11222/00019		BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos depositos		43.393,94
Total de Entrada e Saída					104.176,46	78.323,04
Saldo Anterior						958,74
Saldo Atual						26.812,16
Demonstração do Saldo				Explicativo do Saldo		
(+) Saldo Anterior		958,74		Caixa	1.337,09	
(+) Total de Recebimentos		104.176,46		Conta Corrente	25.475,07	
(-) Total de Pagamentos		78.323,04		Aplicação	0,00	
(=) Saldo Atual		26.812,16		Poupança	0,00	
Demonstrativo do Saldo de Caixa						
Valor em Espécie				1.337,09		
Valor em Vales:				0,00		
Valor em cheques				0,00		
Total				1.337,09		
Observações:						

Presidente do Núcleo Sindical

Tesoureiro do Núcleo Sindical