



A P P - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Terça feira, 29 de Maio de 2018

- Login: MARCIAC

FOZ DO IGUAÇU - RMD - ABRIL/2018

Data	Doc	Conta/C.Custo	Contra P	Histórico	Entrada	Saida
02/04/2018	1	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / DESPESAS BANCÁRIAS.		270,00
03/04/2018	2	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002936.	3.500,00	
02/04/2018	3	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 201815 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 02 DE ABRIL.		85,00
02/04/2018	4	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 201821 - EDITORA GRAMPO LTDA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS MARÇO.		2.160,00
05/04/2018	5	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO NF 20763 - FRILANDIA DIST ALIMENTOS LTDA - CAFÉ COMUNITÁRIO ATO "RICHA NUNCA MAIS" REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL EM CURITIBA.		32,59
06/04/2018	6	51120/00019	11119	SERVICO APOIO ADM - TECNICO OPERACIONAL / PAGAMENTO NF 201852 - ISRAEL FELIPE RODRIGUES MACHADO - CÓPIA CHAVE.		8,00
06/04/2018	7	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ITALO SUPERMERCADOS LTDA - PÃES CAFÉ COMUNITÁRIO - ATO RICHANUNCA MAIS.		35,73
06/04/2018	8	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL NATURAL DIST. DE AGUAS E SUCOS LTDA - ÁGUA PARA O ATO EM FRENTE AO NRE DIA 06 DE ABRIL.		20,00
09/04/2018	9	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL TEF RODRIGUES COM DE COMB. LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DO NS.		132,59
09/04/2018	10	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO NF 201818 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA DOS SANTOS - CONFECCÃO FAIXA.		90,00
09/04/2018	11	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 201816 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 09 DE ABRIL.		85,00
13/04/2018	12	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO NF 2022 - PARANA PIROTECNIA LTDA - FOGUETES PARA O ATO EM FRENTE AO NRE DIA 06 DE ABRIL.		25,00
17/04/2018	13	51109/00019	11119	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES / PAGAMENTO NF COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - CÓPIAS.		20,50
07/04/2018	14	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL I V COMERCIO DE ALIM LTDA - REFEIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO ATO FORA BETO RICHANUNCA EM CURITIBA NO DIA 07 DE ABRIL.		507,46
06/04/2018	15	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADO ECONOMICO NILTON DEL CASTANHEIL - FRIOS PARA O CAFÉ SOLIDÁRIO EM CURITIBA NO DIA 07 DE ABRIL.		39,30
06/04/2018	16	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADO ECONOMICO NILTON DEL CASTANHEIL - FRIOS PARA O CAFÉ SOLIDÁRIO EM CURITIBA NO DIA 07 DE ABRIL.		49,54
12/04/2018	17	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO NF 177 - SONIA MARIA DA SILVA - REFEIÇÃO PARA CATIA E SILVIO - ORGANIZAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DESTE NS NO DIA 29 DE MARÇO.		26,00
13/04/2018	18	56003/00019	11119	CURSOS DE FORMAÇÃO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS PARA JANETE NUNES BATISTA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CONGRESSO DO POVO REALIZADO EM CURITIBA NO DIA 14 DE ABRIL.		498,00
13/04/2018	19	56003/00019	11119	CURSOS DE FORMAÇÃO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS PARA CLAUDIO MIRANDA DE MORAIS QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CONGRESSO DO POVO REALIZADO EM CURITIBA NO DIA 14 DE ABRIL.		498,00
16/04/2018	20	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 201817 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 16 DE ABRIL.		85,00
18/04/2018	21	58017/00019	11119	REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ILDO BORSOI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL NO DIA 18 DE ABRIL.		40,50
17/04/2018	22	51120/00019	11119	SERVICO APOIO ADM - TECNICO OPERACIONAL / PAGAMENTO NF 201820 - EZEQUIAS BATISTA RAMOS - CÓPIA CHAVE - ESTACIONAMENTO CARRO DESTE NS.		24,00
17/04/2018	23	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA - ÁGUA.		9,50
16/04/2018	24	52011/00019	11119	ALIMENTAÇÃO / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ARG. TRAMONTIN LTDA - REFEIÇÃO PARA DANIELLI OVSIANY BECKER E SILVIO BORGES - EXPEDIENTE NESTE NS NO DIA 16 DE MARÇO.		40,41

02/04/2018	25	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL LAR COOP AGROINDUSTRIAL - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTES NS.		135,75
04/04/2018	26	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002900.	3.000,00	
04/04/2018	27	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO NF 34 - AVE LATINA TURISMO LTDA - 2/2 - 2ª PARCELA ÔNIBUS PARA CURITIBA - ASSEMBLEIA ESTADUAL REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO.		3.000,00
10/04/2018	28	51021/00019	11222	TELEFONES / DÉBITO AUTOMÁTICO FATURA TELEFÔNICA VIVO MÊS MARÇO.		890,64
18/04/2018	29	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002937.	650,00	
20/04/2018	30	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA GREICIANE PEREIRA QUE PARTICIPOU NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.		313,54
20/04/2018	31	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA EDRIELTON DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.		313,54
20/04/2018	32	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA CATIA RONSANI CASTRO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.		313,54
20/04/2018	33	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA ODIRLEI MANARIN QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.		313,54
20/04/2018	34	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA JANETE NUNES BATISTA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.		313,54
20/04/2018	35	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002938.	169,20	
02/04/2018	36	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA DIEGO ROSSI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL EM FOZ NO DIA 29 DE MARÇO.		84,60
13/04/2018	37	58017/00019	11119	REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA DIEGO ROSSI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO CONSELHO REGIONAL EM FOZ NO DIA 13 DE ABRIL.		84,60
23/04/2018	38	11727/00019	11119	BCO SANTANDER AG.4608 CT 2303-2 / TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA - FUNDO DE GREVE.		1.300,00
09/04/2018	39	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23680 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSOR MARCO AURELIO MOREL - MÊS FEVEREIRO E MARÇO.	89,78	
10/04/2018	40	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 23681 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSORA IVETE TEREZINHA P. DELLA - MÊS MARÇO.	44,59	
10/04/2018	41	41004/00019	11119	MENSALIDADE 5SA FUNCIONARIOS / RECIBO APP 23682 - SINDICALIZAÇÃO FUNCIONÁRIA AG I EIDENA FERREIRA MARQUES - 13º SALÁRIO.	15,01	
10/04/2018	42	41004/00019	11119	MENSALIDADE 5SA FUNCIONARIOS / RECIBO APP 23683 - SINDICALIZAÇÃO FUNCIONÁRIA AG I EIDENA FERREIRA MARQUES- MÊS DEZEMBRO/17 - JANEIRO A MARÇO.	60,04	
13/04/2018	43	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23684 - VENDA DE AGENDA DA APP PARA PROFESSORA LEILA ELIAS DE BARROS.	20,00	
18/04/2018	44	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 23685 - VENDA DE AGENDA DA APP PARA O PROFESSOR SILVIO BORGES DA S. JUNIOR.	20,00	
23/04/2018	45	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / CÓPIA CHEQUE - 002961.	457,94	
21/04/2018	46	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO CUPOM FISCAL I.V.COM. ALIMENTOS LTDA - JANTAR PARA OS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA ESTADUAL REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL EM CURITIBA.		182,68
21/04/2018	47	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO CUPOM FISCAL MONICA ESMANHOTO E CIA LTDA - ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA ESTADUAL REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL EM CURITIBA.		275,26
23/04/2018	48	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002939.	3.250,00	
20/04/2018	49	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO NF 581 - FRANÇA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - JACARÉ TOUR - 1ª PARCELA - 1/2 - ÔNIBUS PARA CURITIBA - ASSEMBLEIA ESTADUAL REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL.		3.250,00
24/04/2018	50	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 002962.	366,00	
15/04/2018	51	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 201825 - V8 PARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - ESTACIONAMENTO MÊS MARÇO PARA DIRIGENTES E SINDICALIZADOS.		366,00

24/04/2018	52	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE 002963 - REF. AOS DOCUMENTOS: 18 E 19 FL 02, 30 A 34 FL 02.	1.653,70	
24/04/2018	53	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002964.	265,00	
02/04/2018	54	51120/00019	11119	SERVICO APOIO ADM - TECNICO OPERACIONAL / PAGAMENTO NF 201861 - EMPRESA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA - COROA DE FLORES - PROFESSORA TANEIA MARIA COSTA DE JESUS.		265,00
25/04/2018	55	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCARIAS.		11,90
23/04/2018	56	44002/00019	11119	REEMBOLSO DE PASSAGENS / RECIBO APP 23686 - RESTITUIÇÃO PASSAGENS E DIÁRIAS PROFESSORA CÁTIA RONSANI - PRESIDENTA DESTE NS QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL NO DIA 20 DE ABRIL EM CURITIBA.	250,40	
21/04/2018	57	56016/00019	11119	TAXI E CONDUCAO / PAGAMENTO RECIBO TAXI DIA 21 DE ABRIL EM CURITIBA.		45,80
21/04/2018	58	56016/00019	11119	TAXI E CONDUCAO / PAGAMENTO RECIBO TAXI DIA 21 DE ABRIL EM CURITIBA.		30,60
23/04/2018	59	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 201818 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 23 DE ABRIL.		85,00
24/04/2018	60	51104/00019	11119	COPA E COZINHA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ITALO SUPERMERCADOS LTDA - MANTIMENTOS PARA ESTE NS.		16,83
27/04/2018	61	51108/00019	11222	ENERGIA ELETRICA / FATURA ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO AUTOMÁTICO.		247,29
27/04/2018	62	41166/00019	11222	PREF. MUNICIPAL SERRANOPOIS IG / RECEBIMENTO SINDICALIZAÇÃO EDUCADORA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS - RECIBO APP 23697.	17,24	
27/04/2018	63	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 2965.	258,72	
26/04/2018	64	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA DIEGO VALDEZ - REUNIÃO DO COLETIVO DE FUNCIONÁRIOS NO COLÉGIO CARLOS ZEWE EM SANTA TEREZINHA NO DIA 17 DE ABRIL.		13,50
23/04/2018	65	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / CUPOM FISCAL AUTO POSTO CACIC - COMBUSTÍVEL CARRO DESTE NS - COLETIVO REGIONAL DE FUNCIONÁRIOS NAS ESCOLAS DE SÃO MIGUEL, MEDIANEIRA, SERRANÓPOLIS, MATELÂNDIA E ITAIPULÂNDIA NO DIA 23 DE ABRIL.		109,04
25/04/2018	66	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / CUPOM FISCAL AUTO POSTO MISSOES LTDA - COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTE NS - COLETIVO REGIONAL DE FUNCIONÁRIOS NAS ESCOLAS DA REGIÃO NO DIA 25 DE ABRIL.		136,18
21/04/2018	67	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 02940.	3.250,00	
21/04/2018	68	58002/00019	11119	ASSEMBLEIA ESTADUAL / PAGAMENTO NF 581 - FRANÇA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - JACARÉ TOUR - 2ª PARCELA - 2/2 - ÔNIBUS PARA CURITIBA - ASSEMBLEIA ESTADUAL REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL. CHEQUE A COMPENSAR NO DIA 21 DE MAIO.		3.250,00
21/04/2018	69	4550/00019	11222	CHEQUE A COMPENSAR / CHEQUE A COMPENSAR 002940 - REF. AOS DOCUMENTOS 68 E 69.	3.250,00	
07/04/2018	70	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / COPIA CHEQUE - 002967.	6.400,00	
07/04/2018	71	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO NF 575 - FRANÇA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - JACARÉ TOUR - ÔNIBUS PARA CURITIBA - ATO FORA BETO RICHIA REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL EM CURITIBA - CHEQUE A COMPENSAR NO DIA 07 DE MAIO.		6.400,00
07/04/2018	72	4550/00019	11222	CHEQUE A COMPENSAR / CHEQUE A COMPENSAR 002967 - REF. AOS DOCUMENTOS 70 E 71.	6.400,00	
07/04/2018	73	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAU / fechamento dos cheques		23.220,56
07/04/2018	74	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAU / fechamento dos depósitos/rendimentos	1.526,66	
07/04/2018	74	11222/00019		BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAU / fechamento dos depositos		226,66
Total de Entrada e Saída					34.914,28	49.977,71
Saldo Anterior						23.958,22
Saldo Atual						8.894,79

Demonstração do Saldo		Explicativo do Saldo	
(+) Saldo Anterior	23.958,22	Caixa	176,55
(+) Total de Recebimentos	34.914,28	Conta Corrente	1.898,24
(-) Total de Pagamentos	49.977,71	Aplicação	0,00
(=) Saldo Atual	8.894,79	Poupança	6.820,00
Demonstrativo do Saldo de Caixa			
Valor em Espécie		176,55	
Valor em Vales:		0,00	

Valor em cheques	0,00
Total	176,55
Observações:	

Presidente do Núcleo Sindical

Tesoureiro do Núcleo Sindical