



A P P - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ
 Segunda feira, 11 de Março de 2019
 - Login: MARCIAC

FOZ DO IGUAÇU - RMD - FEVEREIRO/2019						
Data	Doc	Conta/C.Custo	Contra P	Hítórico	Entrada	Saida
01/02/2019	1	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCÁRIAS.		295,00
05/02/2019	2	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 039749 - VENDA AGENDA.	20,00	
06/02/2019	3	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 049568 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSOR MARCO AURELIO MOREL.	44,59	
07/02/2019	4	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 048924 - VENDA AGENDA	20,00	
08/02/2019	5	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 048926 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSORA IVETE TEREZINHA P. DELLA.	44,59	
11/02/2019	6	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 048935 - VENDA AGENDA.	20,00	
16/02/2019	7	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 049041 - VENDA DE AGENDAS.	40,00	
16/02/2019	8	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 049042 - SINDICALIZAÇÃO PROFESSORA ELAINE CARDOSO TEOTONIO.	89,78	
16/02/2019	9	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 049043 - VENDA DE AGENDAS.	90,00	
25/02/2019	10	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 049567 - VENDA DE AGENDA.	20,00	
28/02/2019	11	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 049689 - VENDA DE AGENDA.	20,00	
28/02/2019	12	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 049695 - VENDA DE AGENDA.	20,00	
06/02/2019	13	11713/00019	11222	FOZ DO IGUAÇU / REPASSE MÊS NOVEMBRO DESTES NS.	14.660,52	
07/02/2019	14	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 003090.	2.427,10	
03/02/2019	15	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 201914 - EDITORA GRAMPO LTDA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JANEIRO.		2.260,00
08/02/2019	16	51021/00019	11119	TELEFONES / FATURA TELEFÔNICA TIM - CELULARES APP.		167,10
08/02/2019	17	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 003091.	109,30	
06/02/2019	18	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA VIVIANE SIDOR - ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS NO NRE EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 04 DE FEVEREIRO.		109,30
10/02/2019	19	51021/00019	11222	TELEFONES / DÉBITO AUTOMÁTICO FATURA VIVO.		935,97
13/02/2019	20	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 003089.	340,00	
04/02/2019	21	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 20192 - VENANCIO DUARTE - ESTACIONAMENTO CARRO DESTES NS MÊS JANEIRO.		170,00
04/02/2019	22	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 20195 - VENANCIO DUARTE - ESTACIONAMENTO CARRO DESTES NS MÊS FEVEREIRO.		170,00
15/02/2019	23	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 003092.	258,00	
05/02/2019	24	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 201938 - V8 PARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - ESTACIONAMENTO SINDICALIZADOS E DIRIGENTES MÊS DE JANEIRO.		258,00
26/02/2019	25	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / COPIA CHEQUE - 003093.	513,01	
25/02/2019	26	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20198 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTES NS NO DIA 25 DE FEVEREIRO.		85,00
06/02/2019	27	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADO ECONOMICO NILTON DEL CASTANHEL - LANCHES E CAFÉ PARA OS PARTICIPANTES DO COLETIVO REGIONAL DE PEDAGOGOS REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO NO SISMUFI.		91,88
06/02/2019	28	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAURO AUTO POSTO LTDA - COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTES NS.		110,01
26/02/2019	29	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PARA OTALIO RENATO SEVERO COSTA - PROTOCOLAR OFÍCIO EM ITAIPULÂNDIA E DISTRIBUIR MATERIAL NAS ESCOLAS DE FOZ DO IGUAÇU.		23,00
25/02/2019	30	51104/00019	11119	COPA E COZINHA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESTRELA ATACADO LTDA - MANTIMENTOS PARA ESTE NS.		142,12
25/02/2019	31	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO CUPOM FISCAL SY SAFA PAPELARIA LTDA - SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTE NS.		61,00
27/02/2019	32	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCARIAS.		12,50
27/02/2019	33	51108/00019	11222	ENERGIA ELETRICA / DÉBITO AUTOMÁTICO ENERGIA ELÉTRICA DESTES NS.		328,56
27/02/2019	34	41165/00019	11222	PREF. MUNICIPAL ITAIPULÂNDIA / RECIBO APP 049696 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORES MUNICIPAIS DE ITAIPULÂNDIA MÊS	883,80	

				FEVEREIRO.		
27/02/2019	35	41166/00019	11222	PREF. MUNICIPAL SERRANOPOIS IG / RECIBO APP 049697 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS MÊS FEVEREIRO.	17,00	
04/02/2019	36	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20195 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 04 DE FEVEREIRO.		85,00
06/02/2019	37	51018/00019	11119	MATERIAL DE ESCRITORIO / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ENCOPRINT PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTE NS.		49,70
06/02/2019	38	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ILDO BORSOI - REUNIÃO DO COLETIVO DE PEDAGOGOS E MOBILIZAÇÃO EM FRENTE AO NRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO.		106,40
07/02/2019	39	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA LEANDRO NERI - ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS NO NRE EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 07 DE FEVEREIRO.		71,05
11/02/2019	40	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20196 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 11 DE FEVEREIRO		85,00
14/02/2019	41	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL AUTO POSTO VILA A LTDA - COMBUSTÍVEL CARRO DESTE NS.		50,00
15/02/2019	42	51104/00019	11119	COPA E COZINHA / PAGAMENTO CUPOM FISCAL ITALO SUPERMERCADOS LTDA - CAFÉ PARA ESTE NS.		26,78
16/02/2019	43	58003/00019	11119	ASSEMBLEIA REGIONAL / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ADRIANA REMOR QUE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA REGIONAL REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO EM FOZ DO IGUAÇU.		112,80
18/02/2019	44	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20197 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 18 DE FEVEREIRO		85,00
22/02/2019	45	58006/00019	11119	MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA LEANDRO NERI - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE MISSAL, SÃO MIGUEL E ITAIPULÂNDIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO.		44,10
20/02/2019	46	51102/00019	11119	ALUGUEL E CONDOMINIO / PAGAMENTO CONDOMÍNIO DESTE NS MÊS DE JANEIRO - DESCONTANDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS ANTERIOR.		129,08
27/02/2019	47	52003/00019	11119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / PAGAMENTO CUPOM FISCAL CABRAL E GUERO COM. COMBUSTIVEIS LTDA. COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DESTE NS.		65,00
27/02/2019	48	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos cheques		3.647,41
27/02/2019	49	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos depósitos/rendimentos	15.740,28	
27/02/2019	49	11222/00019		BANCO SANTANDER FOZ DO IGUAÇU / fechamento dos depositos		15.740,28
Total de Entrada e Saída					35.377,97	25.517,04
Saldo Anterior						40.443,89
Saldo Atual						50.304,82
Demonstração do Saldo				Explicativo do Saldo		
(+) Saldo Anterior		40.443,89		Caixa		93,02
(+) Total de Recebimentos		35.377,97		Conta Corrente		40.211,02
(-) Total de Pagamentos		25.517,04		Aplicação		0,00
(=) Saldo Atual		50.304,82		Poupança		10.000,78
Demonstrativo do Saldo de Caixa						
Valor em Espécie					93,02	
Valor em Vales:					0,00	
Valor em cheques					0,00	
Total					93,02	
Observações:						

Presidente do Núcleo Sindical

Tesoureiro do Núcleo Sindical