



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

FOZ DO IGUACU - RMD - JANEIRO/2019						
Data	Doc	Conta/C.Custo	Contra P	Hítórico	Entrada	Saida
02/01/2019	1	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCÁRIAS.		295,00
07/01/2019	2	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39641- VENDA DE AGENDA.	20,00	
09/01/2019	3	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39645- VENDA DE AGENDA.	20,00	
09/01/2019	4	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39647- VENDA DE AGENDA.	20,00	
07/01/2019	5	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 39642 - SINDICALIZAÇÃO MÊS JANEIRO PROFESSORA MARIA APARECIDA PEREIRA.	44,59	
11/01/2019	6	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39656- VENDA DE 05 AGENDAS.	100,00	
11/01/2019	7	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 39655 - SINDICALIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO PROFESSORA IVETE TEREZINHA GREGORY.	44,59	
16/01/2019	8	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 39664 - SINDICALIZAÇÃO MÊS DEZEMBRO PROFESSORA ELAINE CARDOSO TEOTONIO.	44,59	
16/01/2019	9	41003/00019	11119	MENSALIDADE 5MD PROFESSORES / RECIBO APP 039667 - SINDICALIZAÇÃO MÊS DEZEMBRO PROFESSOR AGUINALDO LUIS CHICHETTI.	44,59	
24/01/2019	10	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39685- VENDA DE AGENDA.	20,00	
25/01/2019	11	44004/00019	11119	VENDAS DE AGENDAS / RECIBO APP 39691- VENDA DE AGENDA.	20,00	
08/01/2019	12	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003081.	2.260,00	
07/01/2019	13	56006/00019	11119	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO / PAGAMENTO NF 20198 - EDITORA GRAMPO LTDA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DEZEMBRO.		2.260,00
09/01/2019	14	11713/00019	11222	FOZ DO IGUACU / REPASSE 13º SALÁRIO DESTE NS.	15.391,23	
10/01/2019	15	51021/00019	11222	TELEFONES / PAGAMENTO FATURA TELEFÔNICA VIVO.		935,97
14/01/2019	16	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003082.	887,80	
14/01/2019	17	51018/00019	11119	MATERIAL DE ESCRITORIO / PAGAMENTO NF 37717 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTE NS.		101,65
14/01/2019	18	51109/00019	11119	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES / PAGAMENTO NF 201932 - COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA COPIA E ENCADERNAÇÃO.		25,00
14/01/2019	19	51102/00019	11119	ALUGUEL E CONDOMINIO / PAGAMENTO CONDOMÍNIO DESTE NS MÊS DEZEMBRO.		509,05
14/01/2019	20	51021/00019	11119	TELEFONES / PAGAMENTO FATURA TIM - CELULARES NS.		167,10
14/01/2019	21	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20192 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS NO DIA 14 DE JANEIRO.		85,00
14/01/2019	22	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003083.	231,00	
14/01/2019	23	52006/00019	11119	ESTACIONAMENTO / PAGAMENTO NF 20198 - V8 PARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - ESTACIONAMENTO PARA DIRIGENTES E SINDICALIZADOS MÊS DEZEMBRO/2018.		231,00
23/01/2019	24	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003084.	509,05	
23/01/2019	25	51102/00019	11119	ALUGUEL E CONDOMINIO / PAGAMENTO CONDOMÍNIO DESTE NS - PAGO EM DUPLICIDADE POR ENGANHO - SERÁ DESCONTADO NO CONDOMÍNIO DE JANEIRO/19.		509,05
23/01/2019	26	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003085.	1.600,00	
25/01/2019	27	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PRESTAÇÃO CONTAS CATIA RONSANI CASTRO - REUNIÃO DO CONSELHO EM CURITIBA E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO.		355,00
25/01/2019	28	56005/00019	11119	SEMINARIO ESTADUAL / PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA LEANDRO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM CURITIBA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO.		200,00
25/01/2019	29	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA DIEGO JILSON VALDEZ QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM CURITIBA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO.		393,59
25/01/2019	30	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA JANETE NUNES BATISTA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM CURITIBA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO.		394,66
25/01/2019	31	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / PAGAMENTO DIÁRIAS DE		200,00

				ALIMENTAÇÃO PARA SILVIO BORGES DA S. JUNIOR O QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM CURITIBA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO.		
29/01/2019	32	58016/00019	11119	REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL / RECIBO APP 049040 - RESTITUIÇÃO DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO PARA CATIA RONSANI CASTRO PRESIDENTA NS FOZ- REUNIÃO DO CONSELHO EM CURITIBA.	66,86	
25/01/2019	33	53003/00019	11222	DESPESAS BANCARIAS / TARIFAS BANCÁRIAS.		12,50
27/01/2019	34	51108/00019	11222	ENERGIA ELETRICA / PAGAMENTO FATURA ENERGIA DESTE NS.		204,47
23/01/2019	35	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003087.	85,00	
28/01/2019	36	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20194 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS DIA 28 DE JANEIRO.		85,00
29/01/2019	37	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003086.	388,25	
30/01/2019	38	41165/00019	11222	PREF. MUNICIPAL ITAIPULANDIA / RECIBO APP 048928 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORES MUNICIPAIS DE ITAIPULÂNDIA MÊS DE JANEIRO/19.	883,80	
31/01/2019	39	41166/00019	11222	PREF. MUNICIPAL SERRANOPOIS IG / RECIBO APP 048929 - SINDICALIZAÇÃO EDUCADORA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS MÊS DE JANEIRO/19.	17,24	
31/01/2019	40	11222/00019	11119	BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / COPIA CHEQUE - 003088.	75,10	
26/01/2019	41	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA LEANDRO NERI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL EM FOZ NO DIA 25 DE JANEIRO.		75,10
07/01/2019	42	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20191 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS DIA 07 DE JANEIRO.		85,00
21/01/2019	43	51016/00019	11119	MAT.E SERV.LIMPEZA E CONSERVAC / PAGAMENTO NF 20193 - MARIA ROSA DA SILVA TEODORO - LIMPEZA DESTE NS DIA 21 DE JANEIRO.		85,00
25/01/2019	44	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / CUPOM FISCAL NLTON DEL CASTANHEL EIREZI - ME - CAFÉ PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO.		84,58
25/01/2019	45	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA ILDO BORSOI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL EM FOZ NO DIA 25 DE JANEIRO.		122,80
25/01/2019	46	56004/00019	11119	REUNIOES INSTITUCIONAIS / REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA DIEGO ROSSI QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL EM FOZ NO DIA 25 DE JANEIRO.		58,45
23/01/2019	47	43005/00019	1172	RENDAS POUPANCAS NUCLEOS / RENDAS POUPANÇAS.	11,47	
23/01/2019	48	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUACU / fechamento dos cheques		6.036,20
23/01/2019	49	11119/00019		CAIXA FOZ DO IGUACU / fechamento dos depósitos/rendimentos	16.470,63	
23/01/2019	50	11222/00019		BANCO SANTANDER FOZ DO IGUACU / fechamento dos depositos		16.470,63
Total de Entrada e Saída					39.255,79	29.981,80
Saldo Anterior						31.169,90
Saldo Atual						40.443,89
Demonstração do Saldo				Explicativo do Saldo		
(+) Saldo Anterior		31.169,90		Caixa		574,21
(+) Total de Recebimentos		39.255,79		Conta Corrente		29.868,90
(-) Total de Pagamentos		29.981,80		Aplicação		0,00
(=) Saldo Atual		40.443,89		Poupança		10.000,78
Demonstrativo do Saldo de Caixa						
Valor em Espécie					574,21	
Valor em Vales:					0,00	
Valor em cheques					0,00	
Total					574,21	
Observações:						

Presidente do Núcleo Sindical

Tesoureiro do Núcleo Sindical