



SINTEPFB

Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública Municipal de
Francisco Beltrão - PR

CONTA CORRENTE - FEVEREIRO /2016

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/01/2016	Saldo janeiro - 2015				R\$ 580,80
01/02/2016	Aplicação curto prazo			R\$ 580,80	R\$ 0,00
02/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.532,99		R\$ 1.532,99
02/02/2016	Radio Princesa (mens. fim de ano)	850356		R\$ 280,00	R\$ 1.252,99
02/02/2016	WLN – Internet (ref 12/2015)	850354		R\$ 79,90	R\$ 1.173,09
02/02/2016	Telefone (22/11 a 21/12/2015)	850353		R\$ 133,09	R\$ 1.040,00
02/02/2016	Dr Ronilson (Hon assist. jurídica ref. 01/2015)	850355		R\$ 1.320,00	R\$ 280,00
03/02/2016	MORAES (Hon. Cont. comp. 01/2016)	850357		R\$ 250,00	R\$ 530,00
04/02/2016	SITE (ZIPP - SOLUÇÕES 02/2016)	850358		R\$ 110,00	R\$ 548,00
04/02/2016	Cancelamento WLN	850358		R\$ 18,00	R\$ 658,00
04/02/2016	Jde Beltrão - edital conv. Ass. 12/02	850358		R\$ 45,00	R\$ 703,00
05/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 423,00		R\$ 280,00
10/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 280,00		R\$ 0,00
10/02/2016	Limpeza sala sindicato	850359		R\$ 50,00	R\$ 50,00
11/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 788,00		R\$ 738,00
11/02/2016	Dr Wiliam- hon. Cont. (ref. 05/2015)	850360		R\$ 788,00	R\$ 50,00
11/02/2016	Sec. Deise Mendes (adiantamento salário)	850361		R\$ 100,00	R\$ 150,00
12/02/2016	Telefone (22/11 a 21/12/2015) - OI	850362		R\$ 108,59	R\$ 258,59
12/02/2016	Juliano - Locação som (Assemb. 12/02/2016)	850363		R\$ 200,00	R\$ 458,59
15/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 102,85		R\$ 355,74
15/02/2016	Bco do Brasil (Tar. Proc. Cheque- ref 15/02)			R\$ 2,85	R\$ 358,59
16/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 259,55		R\$ 99,04
16/02/2016	Bco do Brasil Tar.Pac. Serviço (ref. 16/02/2016)			R\$ 56,70	R\$ 155,74
16/02/2016	Bco do Brasil - Tar. Proc. Cheque (ref 16/02/2016)			R\$ 2,85	R\$ 158,59
17/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 161,44		R\$ 2,85
17/02/2016	Bco do Brasil - Tar. Proc. Cheque (ref 17/02/2016)			R\$ 2,85	R\$ 0,00
23/02/2016	Cerâmica sala sindicato- NF ZATTA	850364		R\$ 316,00	R\$ 316,00
23/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 318,85		R\$ 2,85
23/02/2016	Bco do Brasil - Tar. Proc. Cheque (ref.23/02/2016)			R\$ 2,85	R\$ 0,00
26/02/2016	Transf. On line (desc. Retroativo jan= 3% = 478 filiados)		R\$ 12.619,20		R\$ 12.619,20
26/02/2016	Aplicação curto prazo			R\$ 12.619,20	R\$ 0,00
29/02/2016	Doc. Cred. Conta - PREVBEL (33filiados)		R\$ 580,80		R\$ 580,80
			R\$ 17.066,68	R\$ 17.066,68	R\$ 580,80



SINTEPFB

Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública Municipal de
Francisco Beltrão - PR

CONTA - APLICAÇÃO - FEVEREIRO /2016

Data	Descrição	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo anterior			R\$ 5.394,65
01/02/2016	Aplicação curto prazo	R\$ 580,80		R\$ 5.975,45
02/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.532,99	R\$ 4.442,46
05/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 423,00	R\$ 4.019,46
10/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 280,00	R\$ 3.739,46
11/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 788,00	R\$ 2.951,46
15/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 102,85	R\$ 2.848,61
16/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 259,55	R\$ 2.589,06
17/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 161,44	R\$ 2.427,62
23/02/2016	Resgate curto prazo		R\$ 318,85	R\$ 2.108,77
26/02/2016	Aplicação curto prazo	R\$ 12.619,20		R\$ 14.727,97
29/02/2016	Rendimento curto prazo	R\$ 23,90		R\$ 14.751,87
	Total:	R\$ 13.223,90	R\$ 3.866,68	R\$ 14.751,87