



SINTEPFB

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

CONTA CORRENTE - JANEIRO /2016

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 0,00
05/01/2016	Hon. Ass.Jur.Dr Ronilson Vincensi (ref. 12/2015)	850349		R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00
05/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.182,00		R\$ 0,00
07/01/2016	Guias FGTS (131,86)Prev. Soc.(349,89)	850346		R\$ 481,75	R\$ 481,75
07/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 481,75		
14/01/2016	SUMMER (2ª parcela notebook)	850344		R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
14/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.045,00		R\$ 0,00
18/01/2016	Tar. Pac. Serviços (Banco do Brasil)			R\$ 52,50	R\$ 52,50
18/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 52,50		R\$ 4.145,10
18/01/2016	Aplicação curto prazo		R\$ 4.197,60		R\$ 4.197,60
29/01/2016	Tranf. On line- cont. sindical (477 filiados)			R\$ 4.197,60	R\$ 0,00
29/01/2016	Doc. Créd. Conta PREVBEL – 33 fil.		R\$ 580,80		R\$ 580,80
		Total:	R\$ 7.539,65	R\$ 6.958,85	R\$ 580,80

CONTA APLICAÇÃO / JANEIRO - 2016

Data	Descrição	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo anterior			R\$ 3.947,83
05/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.182,00	R\$ 2.765,83
07/01/2016	Resgate curto prazo	R\$ 4.197,60	R\$ 481,75	R\$ 6.481,68
14/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 1.045,00	R\$ 5.436,68
18/01/2016	Aplicação curto prazo	R\$ 10,47		R\$ 5.447,15
18/01/2016	Resgate curto prazo		R\$ 52,50	R\$ 5.394,65
29/01/2016	Rendimento curto prazo			R\$ 5.394,65
	Total da conta:	R\$ 4.208,07	R\$ 2.761,25	R\$ 5.394,65