

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

## CONTA CORRENTE / MAIO - 2016

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | CHEQUE | CRÉDITO              | DÉBITO               | SALDO             |
|------------|---|--------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | Saldo abril /2016                               |        |                      |                      | R\$ 0,00          |
| 03/05/2016 | Transf. On line                                 |        | R\$ 8.905,60         |                      | R\$ 8.905,60      |
| 03/05/2016 | Hon. Contabeis MORAES (ref. 04/16)              | 850402 |                      | R\$ 280,00           | R\$ 8.625,60      |
| 03/05/2016 | Hon. Dr Ronilson (ref. 04/2016)                 | 850401 |                      | R\$ 1.320,00         | R\$ 7.305,60      |
| 03/05/2016 | Sal. Secretária Deise Mendes (ref. 05/2016)     | 850399 |                      | R\$ 912,38           | R\$ 6.393,22      |
| 03/05/2016 | Curto prazo                                     |        |                      | R\$ 8.905,60         | -R\$ 2.512,38     |
| 03/05/2016 | FGTS- comp.04/16                                | 850403 |                      | R\$ 85,60            | -R\$ 2.597,98     |
| 03/05/2016 | Prev. Soc comp 04/16                            | 850403 |                      | R\$ 339,19           | -R\$ 2.937,17     |
| 04/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 2.729,19         |                      | -R\$ 207,98       |
| 04/05/2016 | Sal Secretaria Deise Mendes (ref. 04/2016)      |        |                      | R\$ 984,40           | -R\$ 1.192,38     |
| 05/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 894,36           |                      | -R\$ 298,02       |
| 05/05/2016 | Livraria Scala (material p/ escritório)         | 850405 |                      | R\$ 150,00           | -R\$ 448,02       |
| 05/05/2016 | SITE - ZIPP - comp. 05/2016                     | 850406 |                      | R\$ 110,00           | -R\$ 558,02       |
| 05/05/2016 | Inst. Tomadas sala sindicato                    | 850406 |                      | R\$ 54,36            | -R\$ 612,38       |
| 05/05/2016 | Locação som ass. 29/04                          | 850404 |                      | R\$ 300,00           | -R\$ 912,38       |
| 06/05/2016 | Telefone - Oi ( ref. 22/03 á 21/04)             | 850407 |                      | R\$ 190,00           | -R\$ 1.102,38     |
| 10/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 219,15           |                      | -R\$ 883,23       |
| 10/05/2016 | Livraria Scala (material p/ escritório)         | 850398 |                      | R\$ 219,15           | -R\$ 1.102,38     |
| 11/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 192,85           |                      | -R\$ 909,53       |
| 11/05/2016 | Limp. Sala sind.                                | 850408 |                      | R\$ 50,00            | -R\$ 959,53       |
| 11/05/2016 | Comb. Deslocamento - Ass. Itapejara (06/05)     | 850410 |                      | R\$ 49,97            | -R\$ 1.009,50     |
| 11/05/2016 | Tarifa proc. Cheque (ref. 11/05) - Banco Brasil |        |                      | R\$ 2,85             | -R\$ 1.012,35     |
| 16/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 56,70            |                      | -R\$ 955,65       |
| 16/05/2016 | Adiant. Sal sec. Deise Mendes                   | 850411 |                      | R\$ 200,00           | -R\$ 1.155,65     |
| 16/05/2016 | Locação som ass. 16/05 (Juliano Merigo)         | 850412 |                      | R\$ 300,00           | -R\$ 1.455,65     |
| 16/05/2016 | Tar. Pacote serv. - Banco Brasil                |        |                      | R\$ 56,70            | -R\$ 1.512,35     |
| 17/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 250,00           |                      | -R\$ 1.262,35     |
| 18/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 57,85            |                      | -R\$ 1.204,50     |
| 18/05/2016 | J de Beltrão - Edital ass. 16/05                | 850413 |                      | R\$ 55,00            | -R\$ 1.259,50     |
| 18/05/2016 | Tar. proc. Cheque - ref. 18/05                  |        |                      | R\$ 2,85             | -R\$ 1.262,35     |
| 19/05/2016 | Adesive (adesivo porta e janela sindicato)      | 850414 |                      | R\$ 280,00           | -R\$ 1.542,35     |
| 20/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 50,00            |                      | -R\$ 1.492,35     |
| 23/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 282,82           |                      | -R\$ 1.209,53     |
| 23/05/2016 | Tar. proc. Cheque - ref. 23/05                  |        |                      | R\$ 2,85             | -R\$ 1.212,38     |
| 25/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 325,72           |                      | -R\$ 886,66       |
| 25/05/2016 | Renovação cadastro - Banco Brasil               |        |                      | R\$ 25,72            | -R\$ 912,38       |
| 27/05/2016 | Curto prazo                                     |        | R\$ 912,38           |                      | R\$ 0,00          |
| 30/05/2016 | Doc créd. Conta - PREVBEL - (43 filiados)       |        | R\$ 756,80           |                      | R\$ 756,80        |
| 31/05/2016 | Transf. On line(503 filiados)                   |        | R\$ 8.852,80         |                      | R\$ 9.609,60      |
| 31/05/2016 | Curto prazo                                     |        |                      | R\$ 8.852,80         | <b>R\$ 756,80</b> |
|            | Total   |        | <b>R\$ 24.486,22</b> | <b>R\$ 23.729,42</b> |                   |



# SINTEPFB

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

## CONTA APLICAÇÃO - MAIO / 2016

| Data       | Descrição              | CRÉDITO              | DÉBITO              | SALDO                |
|------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | Saldo anterior         |                      |                     | <b>R\$ 10.331,48</b> |
| 03/05/2016 | Curto prazo            | R\$ 8.905,60         |                     | R\$ 19.237,08        |
| 04/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 2.729,19        | R\$ 16.507,89        |
| 05/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 894,36          | R\$ 15.613,53        |
| 10/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 219,15          | R\$ 15.394,38        |
| 11/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 192,85          | R\$ 15.201,53        |
| 16/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 56,70           | R\$ 15.144,83        |
| 17/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 250,00          | R\$ 14.894,83        |
| 18/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 57,85           | R\$ 14.836,98        |
| 20/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 50,00           | R\$ 14.786,98        |
| 23/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 282,82          | R\$ 14.504,16        |
| 25/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 325,72          | R\$ 14.178,44        |
| 27/05/2016 | Curto prazo            |                      | R\$ 912,38          | R\$ 13.266,06        |
| 30/05/2016 | Rendimento curto prazo | R\$ 84,25            |                     | R\$ 13.350,31        |
| 31/mai     | Curto prazo            | R\$ 8.852,80         |                     | <b>R\$ 22.203,11</b> |
|            | Total da conta:        | <b>R\$ 17.842,65</b> | <b>R\$ 5.971,02</b> |                      |