



SINTEPFB

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

SETEMBRO /2016

Banco do Brasil

CC: 53.405-6

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2016	Saldo anterior				R\$ 21.176,20
01/09/2016	Hon. Ass. Jurídica (ref. 08/2016)	850448		R\$ 1.760,00	R\$ 19.416,20
02/09/2016	Salário secretária (ref. 08/2016)	850451		R\$ 1.112,38	R\$ 18.303,82
05/09/2016	Hon. Esc. Cont. MORES (ref. 08/2016)	850452		R\$ 280,00	R\$ 18.023,82
05/09/2016	Depósito CC - Itapejara (42 filiadas)		R\$ 739,20		R\$ 18.763,02
06/09/2016	Remuneração presidente (ref. 08/2016)	850450		R\$ 880,00	R\$ 17.883,02
06/09/2016	Guias; PS+ FGTS+ tel OI	850454		R\$ 626,99	R\$ 17.256,03
06/09/2016	SITE (ref. 09/2016)	850455		R\$ 110,00	R\$ 17.146,03
12/09/2016	Livraria Scala (material esc.- diversos)	850453		R\$ 289,65	R\$ 16.856,38
14/09/2016	SUMMER	850456		R\$ 90,00	R\$ 16.766,38
16/09/2016	Tar. Pac. Serv.- Banco do Brasil (ref. 16/09)			R\$ 63,00	R\$ 16.703,38
21/09/2016	Floricultura (flores para evento 20/09)	850460		R\$ 83,00	R\$ 16.620,38
21/09/2016	Loc. som ass. 25/09 + evento 20/09	850462		R\$ 600,00	R\$ 16.020,38
22/09/2016	Helitécnica (tinta impressora)	850457		R\$ 70,00	R\$ 15.950,38
22/09/2016	RJ Revestimentos (pedra escada sind)	850463		R\$ 100,00	R\$ 15.850,38
26/09/2016	OI – Telefone	850464		R\$ 69,00	R\$ 15.781,38
26/09/2016	Locução evento 20/09	850461		R\$ 100,00	R\$ 15.681,38
27/09/2016	POLI (material esc.+ acessórios sindicato)	850459		R\$ 155,00	R\$ 15.526,38
27/09/2016	Fotos / vídeo do evento 20/09	850465		R\$ 700,00	R\$ 14.826,38
30/09/2016	TRANSF. ON LINE (531 filiados)		R\$ 9.345,60		R\$ 24.171,98
30/09/2016	DOC CRED. CONTA PREVBEL (51 fil.)		R\$ 897,60		R\$ 25.069,58
30/09/2016	Sal. Secretária (ref. 08/2016)			R\$ 1.112,38	R\$ 23.957,20
30/09/2016	Sal. Presidente (ref. 08/2016)			R\$ 880,00	R\$ 23.077,20
	Total		R\$ 10.982,40	R\$ 9.081,40	R\$ 23.077,20