

Sintero - Sindicato dos trab. Em Educação no Estado de RO - REGIONAL CAFÉ
 Prestação de contas do mês Fevereiro/2018
Movimento em conta bancária - BANCO DO BRASIL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
30/jan		Saldo anterior	Banco do Brasil			0,00
02/fev		Recebimentos Diversos	Banco do Brasil	8.367,73		8.367,73
02/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		8.367,73	0,00
05/fev		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		122,00	-122,00
05/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	122,00		0,00
06/fev	851.393	Cheque	Banco do Brasil		3.264,00	-3.264,00
06/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	3.264,00		0,00
20/fev	851.395	Cheque	Banco do Brasil		250,00	-250,00
20/fev	851.394	Cheque Compensado	Banco do Brasil		2045,90	-2295,90
20/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	2295,90		0,00
23/fev	851.397	Cheque Compensado	Banco do Brasil		429,60	-429,60
23/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	429,60		0,00
27/fev		Recebimentos Diversos	Banco do Brasil	8367,73		8367,73
27/fev		Recebimentos Diversos	Banco do Brasil	5000,00		13367,73
27/fev	851.396	Cheque Compensado	Banco do Brasil		200,00	13167,73
27/fev		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		13167,73	0,00
28/fev		SALDO	Banco do Brasil			0,00

Saldo Bancário FINAL

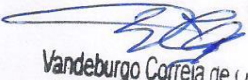
Movimento ocorrido em Espécie CAIXA DA REGIONAL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
06/fev	NF-e 023.648	Gasolina Comum	Posto Dias		100,04	
06/fev	Nº 49537	Recarga extintores	Deyvison Vidal		210,00	
06/fev	Recibo	Serviços prestados com faxinas	Regiane Maria		954,00	
06/fev	Recibo	Ajuda de Custo referente o mês de Fevereiro	Vandeburgo Correia		900,00	
06/fev	Recibo	Ajuda de Custo referente o mês de Fevereiro	Rita Leandro		900,00	
16/fev	Fat/Fevereiro	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo		258,79	
16/fev	Fat/Fevereiro	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo		99,29	
16/fev	NF-e 37323	Papel sulfite A4	Clipão		74,7	
16/fev	Fat/Fevereiro	Fatura telefone 99254-1911	Claro		40,79	
16/fev	Fat/Fevereiro	Fatura Água referente o mês de Fevereiro	SAAE		73,98	
16/fev	Fat/Fevereiro	Fatura Energia referente o mês de Fevereiro	Eletronbras		970,29	
16/fev	NF-e 030.925	4º Parcela Brindes para os servidores	Gazin		508,06	
19/fev	Nº 03	Sonorização na mobilização Reforma Previden	Adenilson Rosa		250,00	
22/fev	NFS-e 78	Assinatura de jornal	A Gazeta		20,00	
22/fev	Nº 167	Produtos Diversos	Rondonia Embalagem		199,90	
22/fev	Nota 2457-1	Manutenção sistema de segurança	Inviolavel		187,60	
22/fev	NFS-e 608	Serviço de Monitoramento	Inviolavel		242,00	
22/fev	Recibo	02 Faixas de 4 metros GREVE	Pinturas Comunicação Visual		200,00	
Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual						6189,44

RESUMO GERAL

Contas disponíveis	Saldo inicial em 30/01/2018	Saldo final em 28/02/2018	Variações
Banco C/C			
Aplicações Financeiras	16.065,92		16.065,92
Saldo do caixa	16.065,92		
Totais	16.065,92		16.065,92

Cacoal-RO, 28 de Fevereiro de 2018


 Vandeburgo Correia de Oliveira
 Diretor Regional Café
 SINTERO


 Rita Leandro de Souza
 Diretora Regional Café
 SINTERO