

Sintero - Sindicato dos trab. Em Educação no Estado de RO - REGIONAL CAFÉ
Prestação de contas do mês Janeiro/2018

Movimento em conta bancária - BANCO DO BRASIL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
27/dez		Saldo anterior	Banco do Brasil			0,00
08/jan		Tarifa Pacote de serviços	Banco do Brasil		118,00	
08/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	118,00		0,00
09/jan		Recebimentos Diversos	Banco do Brasil	8.367,73		8.367,73
09/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		8367,73	0,00
16/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		900,00	
16/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		900,00	
16/jan		Pagamento de Título	Banco do Brasil		187,60	
16/jan		Pagamento de Título	Banco do Brasil		242,00	
16/jan		Pagamento conta de luz	Banco do Brasil		549,31	
16/jan		Pgto Conta água	Banco do Brasil		60,99	
16/jan		Pagamento de Título	Banco do Brasil		498,65	
16/jan		Pagto conta telefone	Banco do Brasil		248,92	
16/jan		Pagto conta telefone	Banco do Brasil		97,29	
16/jan		Pagto conta telefone	Banco do Brasil		39,99	
16/jan	851.387	Cheque Compensado	Banco do Brasil		2000,00	
16/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	5724,75		0,00
17/jan		Dep. Cheque BB Liquidado	Banco do Brasil	2500,00		
17/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		180,00	
17/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		20,00	
17/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		439,96	
17/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		196,65	
17/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		954,00	
17/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		709,39	0,00
22/jan		Transferência enviada	Banco do Brasil		550,00	
22/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	550,00		0,00
30/jan	851.389	Cheque Compensado	Banco do Brasil		2500,00	
30/jan		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	2500,00		0,00
31/jan		SALDO	Banco do Brasil			0,00
Saldo Bancário FINAL						0,00

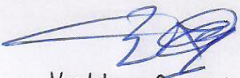
Movimento ocorrido em Espécie CAIXA DA REGIONAL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
16/jan	Recibo	Banda do Baile do Servidor	Norberto Borges		2000,00	
16/jan	NFS-e 285	Serviço de monitoramento eletrônico	Inviolavel		242,00	
16/jan	Comprov. Pag	Manutenção do sistema de alarme	Inviolavel		187,60	
16/jan	Fat/Janeiro	Fatura Energia referente o mês de Janeiro	Eletrobras		549,31	
16/jan	Fat/Janeiro	Fatura Água referente o mês de Janeiro	SAAE		60,99	
16/jan	NF-e 030.925	3ª Parcela Brindes para os servidores	Gazin		498,65	
16/jan	Fat/Janeiro	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo		248,92	
16/jan	Fat/Janeiro	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo		97,29	
16/jan	Fat/Janeiro	Fatura telefone 99254-1911	Claro		39,99	
17/jan	Recibo	Serviços prestados com faxinas	Regiane Maria		954,00	
17/jan	NF-e 022.924	Gasolina	Posto Dias		50,07	
17/jan	NF-e 022.895	Gasolina	Posto Dias		50,06	
17/jan	NF-e 022.731	Gasolina	Posto Dias		100,00	
17/jan	NF-e 022.619	Gasolina	Posto Dias		89,73	
17/jan	NF-e 022.536	Gasolina	Posto Dias		150,10	
17/jan	Recibo	Ajuda de Custo referente o mês de Janeiro	Rita Leandro		900,00	
17/jan	Recibo	Ajuda de Custo referente o mês de Janeiro	Vandeburgo Correia		900,00	
17/jan	NF-e 898	Recarga de Cartucho e Tonner	Cacoal Informatica		180,00	
17/jan	Recibo	Assinatura de jornal	A Gazeta		20,00	
17/jan	NF-e 36874	Produtos Diversos para escritório	Clipão		196,65	
22/jan	Recibo	Onibus para servidores de Ministro Andreazza	Princesa Tur		550,00	
30/jan	Recibo	Aluguel da APMC para baile do servidor	APMC		2500	
Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual						10565,36

RESUMO GERAL

Contas disponíveis Banco C/C	Saldo inicial em 27/12/2017	Saldo final em 31/01/2018	Variações
Aplicações Financeiras			
Saldo do caixa		-1668,75	-1668,75
Totais		-1668,75	

Cacoal-RO, 31 de Janeiro de 2018


Vandeburgo Correia de Oliveira
Diretor Regional Café
SINTERO


Rita Leandro de Souza
Diretora Regional Café
SINTERO