



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

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
28/mar		Saldo anterior	Banco do Brasil			0
03/abr	851.414	Cheque	Banco do Brasil		4.889,94	-4.889,94
03/abr	851.399	Cheque Compensado	Banco do Brasil		270,00	-5.159,94
03/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	5.159,94		0,00
04/abr	851.413	Cheque Compensado	Banco do Brasil		250,00	-250,00
04/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	250,00		0,00
05/abr		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		122,00	-122,00
05/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	122,00		0,00
10/abr	851.415	Cheque Compensado	Banco do Brasil		1777,3	-1777,30
10/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1777,3		0,00
16/abr	851.416	Cheque Compensado	Banco do Brasil		2264,79	-2264,79
16/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	2264,79		0,00
19/abr		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	342,52		342,52
19/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		342,52	0,00
30/abr		Depósito bloquead. 1 d útil	Banco do Brasil	140,00*		
30/abr		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	7052,33		7052,33
30/abr	851.417	Cheque Compensado	Banco do Brasil		435,00	-435,00
30/abr		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		6617,33	0,00
30/abr		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
04/abr	Recibo	Transporte para Distrito de Riozinho - GREVE	Princesa Tur		250,00	
03/abr	NF-e 77	Troca de fechadura	Angelo Borges		80,00	
03/abr	Recibo	Referente ajuda de custo mês de Abril	Vandeburgo Correia		900,00	
03/abr	Recibo	Referente ajuda de custo mês de Abril	Rita Leandro		900,00	
03/abr	Recibo	Produtos de informática	Cacoal Informática		25,00	
03/abr	Recibo	Recarga de cartucho	Cacoal Informática		50,00	
03/abr	Recibo	Recarga de cartucho/Tonner	Cacoal Informática		75,00	
03/abr	Nº 011.913	Água Mineral - GREVE	São José Gas		270,00	
03/abr	Nº 172	Produtos Diversos - GREVE	Rondônia Embalagens		284,52	
03/abr	Nº 115	Copo descartavel - GREVE	Rondônia Embalagens		124,24	
03/abr	Nº 259	Produtos Diversos - GREVE	Rondônia Embalagens		147,11	
03/abr	Nº 173	Produtos Diversos - GREVE	Rondônia Embalagens		53,60	
03/abr	Nº 112	Produtos Diversos - GREVE	Rondônia Embalagens		160,39	
03/abr	Nº 029.278	Refrigerente Guarana	Rondônia Embalagens		15,48	
03/abr	Nº 178	Balão preto para manifestação - GREVE	Rondônia Embalagens		31,50	
03/abr	Recibo	Recarga de cartucho	Cacoal Informática		40,00	
03/abr	Recibo	Ajuda de custo mês Março/Abril 2018 -GREVE	Marcelo Garcia		900,00	
03/abr	Recibo	Ajuda de custo mês Março/Abril 2018 -GREVE	Joel Gomes		900,00	
03/abr	NF-e 38071	Produtos Diversos - GREVE	Clipão		63,10	
09/abr	NF-e 030.925	Ultima parcela de brindes para os servidores	Gazin		496,69	
10/abr	NF-e 024.487	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		20,00	
10/abr	NF-e 024.444	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		100,06	
10/abr	NF-e 024.571	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		100,04	
10/abr	NF-e 024.604	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,04	
10/abr	NF-e 024.633	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		20,02	
10/abr	NF-e 024.681	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		50,05	
10/abr	NF-e 024.682	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		50,00	
10/abr	NF-e 024.683	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		50,00	
10/abr	NF-e 024.696	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,04	
10/abr	NF-e 024.713	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		100,05	
10/abr	NF-e 024.724	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		44,99	
10/abr	NF-e 024.734	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		44,99	
10/abr	NF-e 024.739	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,08	
10/abr	NF-e 024.741	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,05	
10/abr	NF-e 024.780	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		50,02	
10/abr	NF-e 024.787	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,05	
10/abr	NF-e 024.806	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		100,03	
10/abr	NF-e 024.896	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		44,99	
10/abr	NF-e 024.925	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		125,04	

Vandeburgo Correia de Oliveira
Diretor Regional Café
SINTERO

Rita Leandro de Souza
Diretora Regional Café
SINTERO

10/abr	NF-e 024.940	Gasolina aditivada- GREVE	Posto Dias		20,02	
10/abr	NF-e 024.997	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,07	
10/abr	NF-e 024.998	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		44,99	
10/abr	NF-e 025.004	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		44,99	
10/abr	NFS-e 06	Carro de som para caminhada Riozinho - GREVE	Cleverson Luciano		200,00	
13/abr	NF-e 84	Assinatura de jornal	Jornal A Gazeta		20,00	
16/abr	NFS-e 1270	Serviço de Monitoramento	Inviolavel		242,00	
16/abr	Boleto	2º Parcela manutenção Filtro de Água	Hoken		228,75	
16/abr	Fat/Abril	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo		99,29	
16/abr	Fat/Abril	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo		246,89	
16/abr	Fat/Abril	Fatura Água referente o mês de Abril	SAAE		128,69	
16/abr	Fat/Abril	Fatura Energia referente o mês de Abril	Eletrobras		1196,32	
16/abr	Fat/Abril	Fatura telefone 99254-1911	Claro		42,85	
24/abr	Recibo	1º Parcela de concerto da direção do carro	BDT Comercio de peças e Serv.		435,00	
Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual					9887,03	

RESUMO GERAL

Contas disponíveis	Saldo inicial em 28/03/2018	Saldo final em 30/04/2018	Variações
Banco C/C			
Aplicações Financeiras	11.339,91		11.339,91
Saldo do caixa	11.339,91		
Totais	11.339,91		11.339,91
Cacoal-RO, 30 de Abril de 2018			


Vandeburgo Correia de Oliveira
 Diretor Regional Café
 SINTERO


Rita Leandro de Souza
 Diretora Regional Café
 SINTERO