

Sintero - Sindicato dos trab. Em Educação no Estado de RO - REGIONAL CAFÉ

Prestação de contas do mês Março/2018

Movimento em conta bancária - BANCO DO BRASIL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
27/fev		Saldo anterior	Banco do Brasil			0,00
02/mar		Depósito em Dinheiro	Banco do Brasil	0,36		0,36
02/mar	851.398	Cheque	Banco do Brasil		500,00	-499,64
02/mar	851.401	Cheque	Banco do Brasil		4.917,36	-5.417,00
02/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	5.417,00		0,00
05/mar	851.402	Cheque	Banco do Brasil		150,00	-150,00
05/mar		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		122,00	-272,00
05/mar	851.400	Cheque Compensado	Banco do Brasil		270,00	-542,00
05/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	542,00		0,00
07/mar	851.404	Cheque Compensado	Banco do Brasil		250,00	-250,00
07/mar	851.405	Cheque Compensado	Banco do Brasil		480,00	-730,00
07/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	730,30		0,00
09/mar	851.406	Cheque	Banco do Brasil		1025,81	-1025,81
09/mar	851.403	Cheque Compensado	Banco do Brasil		148,00	-1173,81
09/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1173,81		0,00
14/mar		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	5000,00		5000,00
14/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		5000,00	0,00
16/mar	851.407	Cheque Compensado	Banco do Brasil		3218,37	-3218,37
16/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	3218,37		0,00
20/mar	851.408	Cheque Compensado	Banco do Brasil		540,00	-540,00
20/mar	851.409	Cheque Compensado	Banco do Brasil		470,00	-1010,00
20/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1010,00		0,00
21/mar	851.410	Cheque	Banco do Brasil		1300,96	-1300,96
21/mar		Tar. Reativ Fornec. Cheques	Banco do Brasil		10,15	-1311,11
21/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1311,11		0,00
23/mar	851.411	Cheque Compensado	Banco do Brasil		300,00	-300,00
23/mar	851.412	Cheque Compensado	Banco do Brasil		700,00	-1000,00
23/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1000,00		0,00
28/mar		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	7052,33		7052,33
28/mar		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		7052,33	0,00
31/mar		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
01/mar	Nº7750	Lanche para servidores - GREVE	Panificadora Art Pães		500,00	
01/mar	Nº 011.912	Agua mineral - GREVE	São José Gás		270,00	
02/mar	NF-e 024.002	Gasolina Comum	Posto Dias		45,01	
02/mar	NF-e 024.006	Gasolina Comum	Posto Dias		100,04	
02/mar	NF-e 024.067	Gasolina Comum	Posto Dias		44,99	
02/mar	NF-e 024.068	Gasolina Comum	Posto Dias		45,05	
02/mar	NF-e 024.149	Gasolina Comum	Posto Dias		100,06	
02/mar	NF-e 024.212	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,21	
02/mar	NF-e 024.204	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		45,05	
02/mar	NF-e 024.231	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		144,42	
02/mar	NF-e 024.236	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		20,02	
02/mar	NF-e 024.245	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		82,06	
02/mar	NF-e 024.309	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		100,03	
02/mar	NF-e 024.335	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		180,08	
02/mar	NF-e 024.373	Gasolina Comum - GREVE	Posto Dias		90,03	
02/mar	NF-e 030.925	5ª Parcela - Brindes para servidores	Gazin		496,67	
02/mar	Recibo	Ajuda de custo mês de Março	Rita Leandro		900,00	
02/mar	Recibo	Ajuda de custo mês de Março	Vandeburgo		900,00	
02/mar	Recibo	Serviços prestados relacionados a GREVE	Joel Gomes		300,00	
02/mar	Recibo	Rampa de acesso na recepção do SINTERO	Jossimar Correia		300,00	
02/mar	Recibo	Ajuda de custo mês de Fev./Março - GREVE	Marcelo Garcia		300,00	
02/mar	Nº 096	Produtos Diversos - GREVE	Rondonia Embalagem		255,08	
02/mar	Nº 227	Produtos Diversos - GREVE	Rondonia Embalagem		113,56	
02/mar	Recibo	Serviços de carro de som carreata 02/03 GREVE	Cleverson Luciano		150,00	
02/mar	Recibo	02 sacos de gelo GREVE	Fri Sabor		40,00	
03/mar	Recibo	Faixas para GREVE	Pinturas Comunicação Visual		110,00	
05/mar	Recibo	Faixas para GREVE	Pinturas Comunicação Visual		200,00	
05/mar	Recibo	Ajuda de custo para reunião com a MEMP - GREVE	Vandeburgo Correia		300,00	
05/mar	Recibo	12 Faixas de 1 metro	Pinturas Comunicação Visual		250,00	
05/mar	Recibo	Transporte até a escola Abaitará em Pimenta - GREVE	Princesa Tur		480,00	

Vandeburgo Correia de Oliveira
Diretor Regional Café
SINTERO

Rita Leandro de Souza
Diretora Regional Café
SINTERO

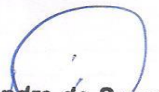
05/mar	Recibo	Lanche para servidores que foram p/ Abaitara - GREVE	Panificadora Art Pães	148,00
07/mar	NF-e 269	Refeição - GREVE	Cheiro Verde	44,26
08/mar	Nº 328882	Café para servidores - GREVE	Supermercado Irmãos Gonçalves	140,85
08/mar	Nº 421470	Passagem de Ji-Parana a Cacoal de servidora - GREVE	Eurides Siqueira Pereira	31,09
08/mar	Nº 421469	Passagem de Ji-Parana a Cacoal de servidora - GREVE	Neide Maria da Costa Motta	31,09
09/mar	Recibo	Sonorização Manifestação Cultural - GREVE	Norberto Borges	200,00
12/mar	Recibo	Saco de gelo para manifestação na GREVE	Fábrica de Gelo Icecold	20,00
12/mar	NFC-e 64402	Apitos para manifestação - GREVE	Rondonia Festas	15,45
12/mar	NF-e 37730	Materiais para a GREVE	Clipão	180,70
12/mar	Recibo	Locação de 1 tenda manifestação cultural - GREVE	Thiago Som & CIA	300,00
13/mar	NF-e 21	Assinatura de Jornal	Jornal A Gazeta	20,00
15/mar	Nº 012.003	Água Mineral para GREVE	São José Gás	270,00
15/mar	Recibo	Saco de gelo para manifestação na GREVE	Fri Sabor	20,00
15/mar	Boleto	Parcela manutenção Filtro de Água	Hoken	235,76
16/mar	Taxa/imposto	Licenciatura anual carro sintero	Detran	120,64
16/mar	Taxa/imposto	DPVAT Imposto do carro	Seguradora Líder	45,72
16/mar	Taxa/imposto	Taxa bombeiro imposto do carro	Detran	19,56
16/mar	Fat/Março	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo	259,91
16/mar	Fat/Março	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo	99,29
16/mar	NFS-e 940	Serviço de Monitoramento	Inviolavel	242,00
16/mar	Fat/Março	Fatura Água referente o mês de Fevereiro	SAAE	121,55
16/mar	Fat/Março	Fatura Energia referente o mês de Março	Eletrobras	1784,14
16/mar	Fat/Março	Fatura telefone 99254-1911	Claro	42,81
16/mar	Nº 012.015	Água Mineral para GREVE	São José Gás	270,00
16/mar	NF-e 2209	Materias de construção para rampa de acesso	Construfácil	254,00
20/mar	NFS-e 86	Panfletos frente e verso para GREVE	Gráfica Difernan	470,00
20/mar	NF- e 944	Cabo HDMI/VGA	Cacoal Informática	80,00
20/mar	NFS-e 22	Recarga de cartucho	Cacoal Informática	20,00
20/mar	Nº 3817	Apitos para manifestação - GREVE	Comércio de utens. domesticos	51,00
20/mar	NFC-e 285299	Nugget para pitstop - GREVE	Supermercado Aguiar	49,96
21/mar	Recibo	Ajuda de custo nos dias 21 a 23 de Março - GREVE	Rita Leandro	300,00
22/mar	NFS-e 68	Um cilindro e dez copias para alojamento	Angelo Borges	90,00
22/mar	Recibo	Solda na lixeira do Sintero	Ferraria Cacoal	80,00
23/mar	Nº 280321	Bateria para microfone GREVE	Supermercado Irmãos Gonçalves	18,59
23/mar	Recibo	Lanche para servidores - GREVE	Panificadora Art Pães	300,00
23/mar	NFS-e 4	Serviços de Carro de som na GREVE	Cleverson Luciano	700,00
26/mar	Nº 251269	Café - GREVE	Supermercado Irmãos Gonçalves	17,96
27/mar	Nº 012.090	Água Mineral para GREVE	São José Gás	270,00
Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual				14271,69

RESUMO GERAL

Contas disponíveis	Saldo inicial em 27/02/2018	Saldo final em 31/03/2018	Variações
Banco C/C		13.935,98	13.935,98
Aplicações Financeiras		13.935,98	
Saldo do caixa			
Totais		13.935,98	13.935,98
Cacoal-RO, 31 de Março de 2018			

Obs: Faltou 1,19 para completar o total de gasto no mês de Março de 2018.


Vandeburgo Correia de Oliveira
Diretor Regional Café
SINTERO


Rita Leandro de Souza
Diretora Regional Café
SINTERO