

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

Movimento em conta bancária - BANCO DO BRASIL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
25/mai		Saldo anterior	Banco do Brasil			0,00
05/jun	851.422	Cheque	Banco do Brasil		3.251,54	-3.251,54
05/jun		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		122,00	-3.373,54
05/jun		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	3.373,54		0,00
11/jun		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	225,60		225,60
11/jun		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		225,60	0,00
21/jun	851.421	Cheque Compensado	Banco do Brasil		250,00	-250,00
21/jun		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	250,00		0,00
22/jun	851.423	Cheque Compensado	Banco do Brasil		1716,90	-1716,90
22/jun		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1716,90		0,00
28/jun		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	7052,33		7052,33
28/jun		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		7052,33	0,00
29/jun		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
05/jun	Nº 424	Produtos Diversos	Rondônia Embalagem		211,54	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo reunião de planejamento est.	Joel Gomes		300,00	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo reunião de planejamento est.	Marcelo Garcia		300,00	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo reunião de planejamento est.	Vandeburgo Correia		300,00	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo mês de Junho	Vandeburgo Correia		900,00	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo mês de Junho	Rita Leandro		900,00	
05/jun	Recibo	Ajuda de custo reunião de planejamento est.	Rita Leandro		300,00	
06/jun	NF-e 194	Assinatura de Jornal	Jornal A Gazeta		20,00	
07/jun	NF-e 001.009	Recarga de cartucho	Cacoal Informática		20,00	
20/jun	NF-e 000.931	Lanche para seminário no dia 20 de Junho	Panificadora Bom Sabor		120,00	
21/jun	Fat/Junho	Fatura telefone 99254-1911	Claro		42,84	
21/jun	Fat/Junho	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo		256,05	
21/jun	Fat/Junho	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo		99,32	
21/jun	Fat/Junho	Fatura Energia referente o mês de Junho	Eletobras		779,46	
21/jun	Fat/Junho	Fatura Água referente o mês de Junho	SAAE		157,23	
21/jun	Recibo	Manutenção do carro Prisma NBM-4352	BOSCH Serviços		250,00	
21/jun	NFS-e 1671	Serviço de Monitoramento	Inviolavel		262,00	

Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual

RESUMO GERAL

Contas disponíveis	Saldo inicial em 25/05/2018	Saldo final em 29/06/2018	Variações
Banco C/C			
Aplicações Financeiras	14.364,86		14.364,86
Saldo do caixa	14.364,86		
Totais	14.364,86		14.364,86

Cacoal-RO, 29 de Junho de 2018


Vandeburgo Correia de Oliveira
Diretor Regional Café
SINTERO


Rita Leandro de Souza
Diretora Regional Café
SINTERO