

SINTERO-SECRETARIA GERAL
 Recebi em 26/06/18
 Por: Marcia
 As : : hrs.

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

Movimento em conta bancária - BANCO DO BRASIL

Dias	Doc nº	Produto, Referência ou Histórico	Fornecedores	Entrada	Saída	Saldo
30/abr		Saldo anterior	Banco do Brasil			0,00
02/mai		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		140,00	-140,00
02/mai		Desbloqueio de depósito	Banco do Brasil	140,00		0,00
04/mai	851.419	Cheque	Banco do Brasil		3650,80	-3650,80
04/mai		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	3650,80		0,00
07/mai		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		122,00	-122,00
07/mai		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	122,00		0,00
18/mai	851.420	Cheque Compensado	Banco do Brasil		1939,11	-1939,11
18/mai		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil	1939,11		0,00
25/mai		Recebimentos diversos	Banco do Brasil	7053,33		7053,33
25/mai	851.418	Cheque Compensado	Banco do Brasil		435,00	6618,33
25/mai		BB Renda Fixa CP 200	Banco do Brasil		6618,33	0,00
30/mai		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
02/mai	Recibo	Troca de cilindro, masaneta e cópia de cha	Chaveiro Brasil		70,00	
03/mai	Recibo	Ajuda de Custo mês de Maio	Vandeburgo Correia		900,00	
03/mai	Recibo	Ajuda de Custo mês de Maio	Rita Leandro		900,00	
04/mai	Nº 028.602	Copo descartavel	Rondônia Embalagem		62,25	
04/mai	Nº 366	Produtos Diversos	Rondônia Embalagem		368,34	
04/mai	NF-e 025.093	Gasolina	Posto Dias		202,52	
04/mai	NF-e 025.232	Oleo Diesel	Posto Dias		152,47	
04/mai	NF-e 025.293	Gasolina Comum	Posto Dias		129,42	
04/mai	NF-e 025.323	Gasolina Aditivada	Posto Dias		100,03	
04/mai	NF-e 025.352	Gasolina Comum	Posto Dias		193,07	
04/mai	NFS-e 42	Recarga de Toner/Cartucho	Cacao Informática		70,00	
04/mai	NF-e 38599	Produtos para escritório	Clipão		82,70	
04/mai	Recibo	Ajuda de custo mês de Abril de 2018	Joel Gomes		200,00	
04/mai	Recibo	Ajuda de custo mês de Abril de 2018	Marcelo Garcia		200,00	
11/mai	NF-e 153	Assinatura de Jornal	Jornal A Gazeta		20,00	
17/mai	Fat/Maio	Fatura telefone 99254-1911	Claro		41,99	
17/mai	Fat/Maio	Fatura Energia referente o mês de Maio	Eletrobras		1155,95	
17/mai	Fat/Maio	Fatura Água referente o mês de Maio	SAAE		128,69	
17/mai	NFS-e 1591	Serviço de Monitoramento	Inviolavel		262,00	
17/mai	Fat/Maio	Fatura telefone fixo 3441 5490	Oi Fixo		97,29	
17/mai	Fat/Maio	Fatura telefone fixo 3441 5254	Oi Fixo		253,19	
24/mai	Recibo	2ª Parcela do concerto da direção do carro	BDT Comercio de peças e Serv.		435,00	
Totais para conferência (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual						6024,91

RESUMO GERAL

Contas disponíveis	Saldo inicial em 30/04/2018	Saldo final em 30/05/2018	Variações
Banco C/C			
Aplicações Financeiras	12.403,98		12.403,98
Saldo da caixa	12.403,98		
Totais	12.403,98		12.403,98

Cacoal-RO, 30 de Maio de 2018

Vandeburgo Correia de Oliveira
 Diretor Regional Café
 SINTERO

Rita Leandro de Souza
 Diretora Regional Café
 SINTERO