

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - DEZEMBRO/2019 e JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 26,694.06
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 288.45	R\$ 26,405.61
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUDEB	R\$ 57,359.82		R\$ 83,765.43
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 33,800.00	R\$ 49,965.43
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 30,609.32	R\$ 19,356.11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 53,958.63		R\$ 19,356.11
Totais	R\$ 111,318.45	R\$ 64,409.32	R\$ 73,314.74

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 34,787.07
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)	R\$ 33,800.00		R\$ 68,587.07
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 1,038.71	R\$ 67,548.36
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 375.90	R\$ 67,172.46
IMPOSTO		R\$ -	R\$ 67,172.46
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 253.48	R\$ 66,918.98
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2,120.90	R\$ 64,798.08
ENERGIA/AGUA		R\$ 4,080.72	R\$ 60,717.36
GASOLINA		R\$ 1,769.61	R\$ 58,947.75
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ 33,000.00	R\$ 25,947.75
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 366.86	R\$ 25,580.89
LIMPEZA SINTERO		R\$ 2,640.00	R\$ 22,940.89
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 1,601.00	R\$ 21,339.89
PAPELARIA		R\$ 157.79	R\$ 21,182.10
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 21,182.10
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 1,449.99	R\$ 19,732.11
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 3,234.99	R\$ 16,497.12
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 10,420.00	R\$ 6,077.12
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 575.00	R\$ 5,502.12
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 1,060.00	R\$ 4,442.12
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ -	R\$ 4,442.12
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250.00	R\$ 4,192.12
DOAÇÕES		R\$ -	R\$ 4,192.12
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 33,800.00	R\$ 64,394.95	R\$ 0.00

R\$ 500.00
R\$ 11.23
R\$ 5,000.00
R\$ 118.90
R\$ 1,000.00
R\$ 12.16
R\$ 3.48
R\$ 1,500.00
R\$ 10.68
R\$ 37.00
R\$ -
R\$ 2,000.00
R\$ 14.52
R\$ 3,000.00
R\$ 7.56
R\$ 12.56
R\$ 5,000.00
R\$ 4,000.00
R\$ 235.60
R\$ 4,500.00
R\$ 51.45
R\$ 118.84
R\$ -
R\$ -
R\$ 3,000.00
R\$ 62.22
R\$ -
R\$ 3,500.00
R\$ 73.64