

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - JUNHO/JULHO/AGOSTO

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 4,226.83
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 222.99	R\$ 4,003.84
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUDEB	R\$ 75,900.22		R\$ 79,904.06
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 53,210.00	R\$ 26,694.06
PAGAMENTO INTERNET CEREJEIRAS		R\$ -	R\$ 26,694.06
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15,000.00		
Totais	R\$ 75,900.22	R\$ 53,210.00	R\$ 26,694.06

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 2,962.23
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 53,210.00		R\$ 56,172.23
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 7,136.04	R\$ 49,036.19
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 256.00	R\$ 48,780.19
IMPOSTO		R\$ 1,115.46	R\$ 47,664.73
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ 1,954.49	R\$ 45,710.24
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2,019.54	R\$ 43,690.70
ENERGIA/AGUA		R\$ 4,667.73	R\$ 39,022.97
GASOLINA		R\$ 3,742.93	R\$ 35,280.04
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 35,280.04
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 898.30	R\$ 34,381.74
LIMPEZA SINTERO		R\$ 2,660.00	R\$ 31,721.74
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 510.00	R\$ 31,211.74
PAPELARIA		R\$ 834.48	R\$ 30,377.26
HOSPEDAGEM		R\$ 155.00	R\$ 30,222.26
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 2,430.00	R\$ 27,792.26
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 1,354.50	R\$ 26,437.76
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 1,981.00	R\$ 24,456.76
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 14,449.00	R\$ 10,007.76
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ -	R\$ 10,007.76
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 2,200.00	R\$ 7,807.76
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 220.00	R\$ 7,587.76
DOAÇÕES		R\$ -	R\$ 7,587.76
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)/Entradas(-)/Saídas/Saldo Atual	R\$ 53,210.00	R\$ 48,584.47	R\$ 0.00