

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - DEZEMBRO/2023 a FEVEREIRO/2024

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 4.422,62
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEREJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 88.469,53		R\$ 92.892,15
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ -		R\$ 92.892,15
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 370,74	R\$ 92.521,41
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 92.521,41
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 61.769,00	R\$ 30.752,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 30.752,41
Totais	R\$ 88.469,53	R\$ 62.139,74	R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais			R\$ -

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			-R\$ 11.611,06
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 61.769,00		R\$ 50.157,94
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 14.900,00	R\$ 35.257,94
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ -	R\$ 35.257,94
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 35.257,94
REFORMA/QUIOSQUE - CEREJEIRAS		R\$ 9.457,07	R\$ 25.800,87
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 1.931,51	R\$ 23.869,36
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 582,76	R\$ 23.286,60
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 23.286,60
DOAÇÕES		R\$ -	R\$ 23.286,60
ENERGIA/AGUA		R\$ 5.744,08	R\$ 17.542,52
FESTAS VILHENA/COLORADO/CEREJEIRAS E CABIXI		R\$ -	R\$ 17.542,52
GASOLINA		R\$ 2.259,66	R\$ 15.282,86
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 15.282,86
IMPOSTO		R\$ -	R\$ 15.282,86
LIMPEZA SINTERO		R\$ 5.090,00	R\$ 10.192,86
MANIFESTAÇÕES		R\$ 2.000,00	R\$ 8.192,86
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ -	R\$ 8.192,86
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 1.703,00	R\$ 6.489,86
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ -	R\$ 6.489,86
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.099,96	R\$ 5.389,90
PAPELARIA		R\$ 163,82	R\$ 5.226,08
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 1.600,00	R\$ 3.626,08
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 136,00	R\$ 3.490,08
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 1.424,35	R\$ 2.065,73
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.677,77	-R\$ 612,04
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 61.769,00	R\$ 50.769,98	R\$ 0,00