

<b>SINTERO</b>
<b>REGIONAL CONE SUL</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - DEZEMBRO-2022/JANEIRO E FEVEREIRO-2023</b>

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 2.197,46
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 83.240,35		R\$ 85.437,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA 42		R\$ -	R\$ 85.437,81
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ -		R\$ 85.437,81
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 343,65	R\$ 85.094,16
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 85.094,16
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 60.231,00	R\$ 24.863,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 24.863,16
<b>Totais</b>	<b>R\$ 83.240,35</b>	<b>R\$ 60.574,65</b>	<b>R\$ -</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 16.697,80
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 418,04	R\$ -	R\$ 17.115,84
<b>Totais</b>			<b>R\$ 17.115,84</b>

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			<b>-R\$ 14.250,93</b>
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 60.231,00		R\$ 45.980,07
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 11.700,00	R\$ 34.280,07
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 14.400,00	R\$ 19.880,07
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 19.880,07
CONSTRUÇÃO - MURO - CEREJEIRAS		R\$ 9.971,49	R\$ 9.908,58
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 1.459,99	R\$ 8.448,59
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ -	R\$ 8.448,59
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 8.448,59
DOAÇÕES		R\$ 200,00	R\$ 8.248,59
ENERGIA/AGUA		R\$ 3.300,23	R\$ 4.948,36
GASOLINA		R\$ 2.599,86	R\$ 2.348,50
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 2.348,50
IMPOSTO		R\$ 439,26	R\$ 1.909,24
LIMPEZA SINTERO		R\$ 3.560,00	-R\$ 1.650,76
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ -	-R\$ 1.650,76
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 2.056,25	-R\$ 3.707,01
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 670,00	-R\$ 4.377,01
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.395,58	-R\$ 5.772,59
PAPELARIA		R\$ 47,00	-R\$ 5.819,59
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ -	-R\$ 5.819,59
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 282,00	-R\$ 6.101,59
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ -	-R\$ 6.101,59
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.561,95	-R\$ 8.663,54
<b>Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)/Entradas(-)/Saídas/Saldo Atual</b>	<b>R\$ 60.231,00</b>	<b>R\$ 54.643,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>