

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - MARÇO/ABRIL/MAIO/2018

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 24,710.27
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 232.79	R\$ 24,477.48
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUDEB	R\$ 79,016.71		R\$ 103,494.19
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 63,592.32	R\$ 39,901.87
PAGAMENTO INTERNET CEREJEIRAS		R\$ -	R\$ 39,901.87
Totais	R\$ 79,016.71	R\$ 63,592.32	R\$ 39,901.87

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 4,690.92
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 60,013.39	R\$ -	R\$ 64,704.31
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 4,314.42	R\$ 60,389.89
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 184.00	R\$ 60,205.89
IMPOSTO		R\$ 892.38	R\$ 59,313.51
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ 7,083.26	R\$ 52,230.25
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2,619.98	R\$ 49,610.27
ENERGIA/AGUA		R\$ 2,936.33	R\$ 46,673.94
GASOLINA		R\$ 4,409.44	R\$ 42,264.50
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 42,264.50
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 2,194.91	R\$ 40,069.59
LIMPEZA SINTERO		R\$ 3,290.00	R\$ 36,779.59
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 1,609.00	R\$ 35,170.59
PAPELARIA		R\$ 1,374.48	R\$ 33,796.11
HOSPEDAGEM		R\$ 108.00	R\$ 33,688.11
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 1,130.90	R\$ 32,557.21
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 335.10	R\$ 32,222.11
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 4,398.63	R\$ 27,823.48
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 9,200.00	R\$ 18,623.48
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 108.50	R\$ 18,514.98
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 20,078.25	-R\$ 1,563.27
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	-R\$ 1,563.27
DOAÇÕES		R\$ -	-R\$ 1,563.27
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)Entradas(-)Saídas/Saldo Atual	R\$ 60,013.39	R\$ 66,267.58	R\$ 0.00