

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - MARÇO/ABRIL/MAIO-2019

PROD/REFER. OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 14,999.99
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 217.06	R\$ 14,782.93
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUDEB	R\$ 59,043.90		R\$ 73,826.83
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 69,600.00	R\$ 4,226.83
PAGAMENTO INTERNET CEREJEIRAS		R\$ -	R\$ 4,226.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15,000.00		
Totais	R\$ 59,043.90	R\$ 69,600.00	R\$ 4,226.83

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 2,130.32
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)	R\$ 54,600.00		R\$ 56,730.32
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 1,874.10	R\$ 54,856.22
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 36.00	R\$ 54,820.22
IMPOSTO		R\$ 409.27	R\$ 54,410.95
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ 6,637.52	R\$ 47,773.43
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2,095.01	R\$ 45,678.42
ENERGIA/AGUA		R\$ 3,475.00	R\$ 42,203.42
GASOLINA		R\$ 3,163.00	R\$ 39,040.42
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 39,040.42
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 2,938.60	R\$ 36,101.82
LIMPEZA SINTERO		R\$ 1,480.00	R\$ 34,621.82
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 1,676.20	R\$ 32,945.62
PAPELARIA		R\$ 560.19	R\$ 32,385.43
HOSPEDAGEM		R\$ 549.00	R\$ 31,836.43
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 5,009.87	R\$ 26,826.56
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 1,340.00	R\$ 25,486.56
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 6,450.33	R\$ 19,036.23
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 10,460.00	R\$ 8,576.23
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 1,239.00	R\$ 7,337.23
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 4,265.00	R\$ 3,072.23
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 3,072.23
DOAÇÕES		R\$ 110.00	R\$ 2,962.23
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 54,600.00	R\$ 53,768.09	R\$ 0.00