

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - MARÇO-ABRIL-MAIO/2020

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ -
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 198.45	-R\$ 198.45
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUDEB	R\$ 59,923.71		R\$ 59,725.26
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 24,500.00	R\$ 35,225.26
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 35,225.26	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33,478.90		R\$ -
Totais	R\$ 93,402.61	R\$ 59,725.26	R\$ 33,478.90

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 4,192.12
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)	R\$ 24,500.00		R\$ 28,692.12
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 430.00	R\$ 28,262.12
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 78.00	R\$ 28,184.12
IMPOSTO		R\$ 1,335.78	R\$ 26,848.34
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 262.48	R\$ 26,585.86
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2,041.87	R\$ 24,543.99
ENERGIA/AGUA		R\$ 3,649.54	R\$ 20,894.45
GASOLINA		R\$ 1,520.75	R\$ 19,373.70
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ -	R\$ 19,373.70
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 688.76	R\$ 18,684.94
LIMPEZA SINTERO		R\$ 1,440.00	R\$ 17,244.94
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 735.00	R\$ 16,509.94
PAPELARIA		R\$ 368.28	R\$ 16,141.66
HOSPEDAGEM		R\$ 483.00	R\$ 15,658.66
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ -	R\$ 15,658.66
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 43.49	R\$ 15,615.17
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 2,856.98	R\$ 12,758.19
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 11,460.00	R\$ 1,298.19
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 30.00	R\$ 1,268.19
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ -	R\$ 1,268.19
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 1,268.19
DOAÇÕES		R\$ 250.00	R\$ 1,018.19
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)/Entradas(-)/Saídas/Saldo Atual	R\$ 24,500.00	R\$ 27,673.93	R\$ 0.00