

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - MARÇO A MAIO - 2023

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 24.863,16
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 87.705,81		R\$ 112.568,97
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ -		R\$ 112.568,97
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 569,40	R\$ 111.999,57
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 111.999,57
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 92.301,59	R\$ 19.697,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 19.697,98
Totais	R\$ 87.705,81	R\$ 92.870,99	R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 17.115,84
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 418,64	R\$ -	R\$ 17.534,48
Totais			R\$ 17.534,48

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			-R\$ 8.663,54
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 92.301,59		R\$ 83.638,05
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 11.400,00	R\$ 72.238,05
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ -	R\$ 72.238,05
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 72.238,05
CONSTRUÇÃO - MURO/GARAGEM/CALÇADA - COLORADO		R\$ 47.334,70	R\$ 24.903,35
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 2.491,08	R\$ 22.412,27
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 21,93	R\$ 22.390,34
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 22.390,34
DOAÇÕES		R\$ 735,06	R\$ 21.655,28
ENERGIA/AGUA		R\$ 4.420,42	R\$ 17.234,86
GASOLINA		R\$ 3.524,47	R\$ 13.710,39
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 13.710,39
IMPOSTO		R\$ 2.800,12	R\$ 10.910,27
LIMPEZA SINTERO		R\$ 4.540,00	R\$ 6.370,27
MANIFESTAÇÕES		R\$ 369,26	R\$ 6.001,01
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 1.880,00	R\$ 4.121,01
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 3.480,00	R\$ 641,01
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 150,00	R\$ 491,01
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 391,90	R\$ 99,11
PAPELARIA		R\$ 280,23	-R\$ 181,12
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 3.950,00	-R\$ 4.131,12
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 219,00	-R\$ 4.350,12
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 2.187,87	-R\$ 6.537,99
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.236,37	-R\$ 8.774,36
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 92.301,59	R\$ 92.412,41	R\$ 0,00