

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - JUNHO A AGOSTO - 2023

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 19.697,98
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 91.916,60		R\$ 111.614,58
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ -		R\$ 111.614,58
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 439,60	R\$ 111.174,98
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 111.174,98
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 72.028,00	R\$ 39.146,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 39.146,98
Totais	R\$ 91.916,60	R\$ 72.467,60	R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 17.534,48
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 494,44	R\$ -	R\$ 18.028,92
Totais			R\$ 18.028,92

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			-R\$ 8.774,36
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 72.028,00		R\$ 63.253,64
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 11.300,00	R\$ 51.953,64
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 5.077,98	R\$ 46.875,66
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ -	R\$ 46.875,66
CONSTRUÇÃO - MURO/GARAGEM/CALÇADA - COLORADO		R\$ 13.626,13	R\$ 33.249,53
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 1.224,99	R\$ 32.024,54
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 562,01	R\$ 31.462,53
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 31.462,53
DOAÇÕES		R\$ 929,99	R\$ 30.532,54
ENERGIA/AGUA		R\$ 5.201,11	R\$ 25.331,43
GASOLINA		R\$ 2.538,89	R\$ 22.792,54
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 22.792,54
IMPOSTO		R\$ 367,74	R\$ 22.424,80
LIMPEZA SINTERO		R\$ 4.920,00	R\$ 17.504,80
MANIFESTAÇÕES		R\$ 408,17	R\$ 17.096,63
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ -	R\$ 17.096,63
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 4.941,78	R\$ 12.154,85
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 1.200,00	R\$ 10.954,85
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.775,44	R\$ 9.179,41
PAPELARIA		R\$ 176,54	R\$ 9.002,87
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 1.500,00	R\$ 7.502,87
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 159,00	R\$ 7.343,87
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ -	R\$ 7.343,87
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.344,77	R\$ 4.999,10
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 72.028,00	R\$ 58.254,54	R\$ 0,00