

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - SETEMBRO/OUTUBRO e NOVEMBRO-2022

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 18.491,52
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 81.089,50		R\$ 99.581,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA 42		R\$ -	R\$ 99.581,02
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 1.699,68		R\$ 101.280,70
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 382,64	R\$ 100.898,06
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 100.898,06
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 98.700,60	R\$ 2.197,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 2.197,46
Totais	R\$ 82.789,18	R\$ 99.083,24	R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 18.008,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 388,98	R\$ 1.699,68	R\$ 16.697,80
Totais			R\$ 16.697,80

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 455,10
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 98.700,60		R\$ 99.155,70
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 11.700,00	R\$ 87.455,70
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ -	R\$ 87.455,70
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ 17.414,00	R\$ 70.041,70
CONSTRUÇÃO - MURO - CEREJEIRAS		R\$ 54.766,60	R\$ 15.275,10
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 2.134,66	R\$ 13.140,44
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 74,69	R\$ 13.065,75
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 13.065,75
DOAÇÕES		R\$ -	R\$ 13.065,75
ENERGIA/AGUA		R\$ 4.539,09	R\$ 8.526,66
GASOLINA		R\$ 2.478,96	R\$ 6.047,70
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 6.047,70
IMPOSTO		R\$ -	R\$ 6.047,70
LIMPEZA SINTERO		R\$ 4.280,00	R\$ 1.767,70
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ -	R\$ 1.767,70
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 4.024,60	-R\$ 2.256,90
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 70,00	-R\$ 2.326,90
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.515,58	-R\$ 3.842,48
PAPELARIA		R\$ 97,82	-R\$ 3.940,30
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 6.700,00	-R\$ 10.640,30
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 211,00	-R\$ 10.851,30
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 647,36	-R\$ 11.498,66
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.752,27	-R\$ 14.250,93
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)-Entradas(-)-Saídas/Saldo Atual	R\$ 98.700,60	R\$ 113.406,63	R\$ 0,00