

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - SETEMBRO A NOVEMBRO - 2023

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 39.146,98
REPASSE DA EXECUTIVA/PREF. CABIXI E CEREJEIRAS/ FUNDEB	R\$ 93.592,15		R\$ 132.739,13
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA	R\$ 18.373,51		R\$ 151.112,64
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 661,02	R\$ 150.451,62
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 150.451,62
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 146.029,00	R\$ 4.422,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA FIXA		R\$ -	R\$ 4.422,62
Totais	R\$ 111.965,66	R\$ 146.690,02	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\$ 4.999,10
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 146.029,00		R\$ 151.028,10
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 10.800,00	R\$ 140.228,10
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 8.029,00	R\$ 132.199,10
BRINDES - SORTEIO FINAL DE ANO		R\$ 4.002,05	R\$ 128.197,05
PINTURA PREDIO VILHENA E CEREJEIRAS		R\$ 18.600,00	R\$ 109.597,05
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 2.521,99	R\$ 107.075,06
DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 624,97	R\$ 106.450,09
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 106.450,09
DOAÇÕES		R\$ 881,77	R\$ 105.568,32
ENERGIA/AGUA		R\$ 7.377,33	R\$ 98.190,99
FESTAS VILHENA/COLORADO/CEREJEIRAS E CABIXI		R\$ 91.489,98	R\$ 6.701,01
GASOLINA		R\$ 4.864,81	R\$ 1.836,20
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 1.836,20
IMPOSTO		R\$ -	R\$ 1.836,20
LIMPEZA SINTERO		R\$ 4.930,00	-R\$ 3.093,80
MANIFESTAÇÕES		R\$ -	-R\$ 3.093,80
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ 50,00	-R\$ 3.143,80
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 2.123,00	-R\$ 5.266,80
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 80,00	-R\$ 5.346,80
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.454,57	-R\$ 6.801,37
PAPELARIA		R\$ 12,00	-R\$ 6.813,37
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 1.716,00	-R\$ 8.529,37
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 219,00	-R\$ 8.748,37
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 50,00	-R\$ 8.798,37
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 2.812,69	-R\$ 11.611,06
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)/Entradas(-)/Saídas/Saldo Atual	R\$ 146.029,00	R\$ 162.639,16	R\$ 0,00