

SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - junho/julho/agosto/2017

PROD/REFER. OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 14.592,55
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R\$ 208,95	R\$ 14.383,60
REPASSE DA EXECUTIVA	R\$ 34.990,20		R\$ 49.373,80
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R\$ 47.347,00	R\$ 2.026,80
PAGAMENTO INTERNET CEREJEIRAS		R\$ 53,79	R\$ 1.973,01
Totais	R\$ 34.990,20	R\$ 47.400,79	R\$ 1.973,01

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 621.387,53	R\$ 605.927,79	R\$ 15.549,74
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R\$ 47.347,00	R\$ -	R\$ 62.896,74
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R\$ 7.631,17	R\$ 55.265,57
SEDEX/ENCOMENDAS		R\$ 115,00	R\$ 55.150,57
IMPOSTO		R\$ 325,39	R\$ 54.825,18
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R\$ 3.333,80	R\$ 51.491,38
TELEFONES E RECARGAS		R\$ 3.728,39	R\$ 47.762,99
ENERGIA/AGUA		R\$ 2.383,12	R\$ 45.379,87
GASOLINA		R\$ 5.547,82	R\$ 39.832,05
DECORAÇÃO FESTA FINAL DE ANO		R\$ 1.650,00	R\$ 38.182,05
MATERIAL DE COZINHA		R\$ 1.137,19	R\$ 37.044,86
LIMPEZA SINTERO		R\$ 3.480,00	R\$ 33.564,86
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 440,00	R\$ 33.124,86
PAPELARIA		R\$ 1.260,83	R\$ 31.864,03
HOSPEDAGEM		R\$ -	R\$ 31.864,03
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 1.114,93	R\$ 30.749,10
MANUTENÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R\$ -	R\$ 30.749,10
DESP. ADMINISTRATIVA		R\$ 1.896,38	R\$ 28.852,72
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R\$ 10.025,00	R\$ 18.827,72
MANUTENÇÃO VEICULO		R\$ 419,99	R\$ 18.407,73
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R\$ 650,00	R\$ 17.757,73
DESPESAS DIVERSAS		R\$ -	R\$ 17.757,73
DOAÇÕES		R\$ 650,00	R\$ 17.107,73
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)/Entradas(-)/Saídas/Saldo Atual	R\$ 668.734,53	R\$ 651.716,80	R\$ 11.089,55