SINTERO
REGIONAL CONE SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - setembro/ outrubro/novembro/2016

PROD/REFER.OU HISTORICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo Anterior			R$ 10.829,73
TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA E EXT.		R$ 255,95	R$ 10.573,78
REPASSE DA EXECUTIVA	R$ 83.808,05		R$ 94.381,83
CHEQUE (SUPRIMENTO DE CAIXA)		R$ 70.382,64	R$ 23.999,19
PAGAMENTO INTERNET CEREJEIRAS		R$ 51,30	R$ 23.947,89
Totais	**R$ 83.808,05**	**R$ 70.433,94**	**R$ 23.947,89**

PROD/REFERÊNCIA OU HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior	R$ 371.951,60	R$ 358.628,11	R$ 13.323,49
CHEQUE (SUPREMENTO DE CAIXA)	R$ 68.882,64	R$ -	R$ 82.206,13
TAXI/ FRETES/ PASSAGENS		R$ 7.479,44	R$ 74.726,69
SEDEX/ENCOMENDAS		R$ 107,00	R$ 74.619,69
IMPOSTO		R$ 257,35	R$ 74.362,34
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ FESTA FINAL DE ANO/ALIM. EVENTOS		R$ 3.836,34	R$ 70.526,00
TELEFONES E RECARGAS		R$ 2.618,73	R$ 67.907,27
ENERGIA/AGUA		R$ 3.248,94	R$ 64.658,33
GASOLINA		R$ 5.805,54	R$ 58.852,79
FESTA FINAL DE ANO		R$ 9.144,74	R$ 49.708,05
MATERIAL DE COZINHA		R$ 902,74	R$ 48.805,31
LIMPEZA SINTERO		R$ 2.830,00	R$ 45.975,31
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R$ 1.618,94	R$ 44.356,37
PAPELARIA		R$ 1.864,15	R$ 42.492,22
COMPRA CARRO UPTAKE MA		R$ 41.490,00	R$ 1.002,22
BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 1.245,50	-R$ 243,28
MANUTENÃO E LIMPEZA DE MOVEIS		R$ 1.050,00	-R$ 1.293,28
DESP. ADMINISTRATIVA		R$ 5.381,21	-R$ 6.674,49
AJUDA DE CUSTO E REPOSIÇÕES		R$ 9.600,00	-R$ 16.274,49
MANUTENÇÃO VEICULO		R$ 500,00	-R$ 16.774,49
PUBLICIDADE/FAIXAS, SONS/PALESTRA		R$ 1.150,00	-R$ 17.924,49
DESPESAS DIVERSAS		R$ 1.525,67	-R$ 19.450,16
DOAÇÕES		R$ 1.935,00	-R$ 21.385,16
Totais para Conferencia/Saldo Inicial(+)Entradas(-)Saídas/Saldo Atual	**R$ 440.834,24**	**R$ 462.219,40**	-R$ 21.385,16