

RELATÓRIO MENSAL 10/2023

<u> </u>		
RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA		VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$	31.988,30
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$	70.694,72
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$	613,96
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$	300,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$	20,67
TOTAL RECEITA	R\$	103.617,65
TOTAL RECEITA	КÞ	103.017,03
PROPERTY PROPERTY DE LA CAMPANTO DE PODATO CONTRACTO DE CONTRACTO CONTRACTO DE CONT		
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	D.O.	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$	59.404,68
REPASSE FORNECEDORES RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	R\$	250,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	128,00
TOTAL REPASSE	R\$	59.782,68
TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$	163.400,33
DECRECAC EQUIDA DE DA CAMENTO		VALOR
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	D.O	VALOR
SALARIOS	R\$	32.562,36
13 SALARIO (2ª PARCELA)	R\$	1.041,50
FGTS	R\$	2.870,10
INSS	R\$	12.297,89
IRRF S/FOLHA	R\$	1.126,47
PIS S/FOLHA	R\$	358,76
	_	
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$	733,86
CARTÃO GRANCARD	R\$	2.528,15
CARTÃO REDECONV	R\$	610,17
SEGURO	R\$	100,86
TOTAL PESSOAL	R\$	54.230,12
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
COMBUSTIVEL	R\$	366,53
ENERGIA	R\$	435,47
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$	164,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE		966.00
TOTAL SEDE CAMI ESTRE	114	700,00
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA AUXILIOS	R\$	9.600,00
	R\$ R\$	9.600,00 2.400,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL	R\$	2.400,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD	R\$ R\$	2.400,00 105,79
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET	R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET	R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE	R\$	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA	R\$ R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR)	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50 5.274,80
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50 5.274,80
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 680,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39,378,51
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 667,75 300,00 2.600,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39,378,51 94,574,63
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 2.600,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39,378,51 94,574,63
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 594,00 667,75 300,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39.378,51 94.574,63
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD RECEITA	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 2.600,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39.378,51 94.574,63
AUXILIOS ASSISTENCIA PESSOAL CAERD COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE ENERGIA ELETRICA EVENTOS FENALE HONORARIO CONTABIL HONORARIO ADVOCATICIO INTERNET MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO SITE MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS MIDIA MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR) REEMBOLSO MENSALIDADE SISTEMA OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SUPRIMENTO DE FUNDO TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS TELEFONE FIXO E MOVEL TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	RS R	2.400,00 105,79 366,53 2.323,93 46,17 1.816,91 3.050,00 800,80 3.500,00 463,25 500,00 667,75 300,00 160,00 669,50 5.274,80 3.000,00 425,07 34,01 39.378,51 94.574,63

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2023.

Mirin Laiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER

FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDE ADOR FINANCEIRO/SINDLER