

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 30.217,35
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 53.568,34
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 272,94
RECEBIMENTO BONIFICAÇÕES CONVENIOS FORNECEDORES	R\$ 20,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$ 1.250,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AMERON	R\$ 628,86
TOTAL RECEITAS	R\$ 85.957,49

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/ADIANTAMENTOS	R\$ 19.665,30
FÉRIAS	R\$ 3.777,17
13 SALARIO	R\$ 1.599,02
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 14.199,12
EXAMES DEMISSONAIIS	R\$ 70,00
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 5.684,52
MULTA RESCISÓRIAS	R\$ 20.983,33
RESCISÕES	R\$ 24.374,59
TOTAL PESSOAL	R\$ 90.353,05

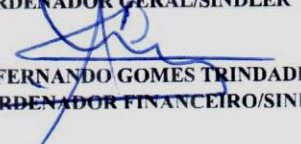
SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 277,27
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.700,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 10.527,27

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$ 9.200,00
CAERD	R\$ 85,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MIDIA	R\$ 500,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 353,45
EMBRATEL	R\$ 62,87
ENERGIA ELETRICA	R\$ 762,22
FENALE	R\$ 1.044,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.400,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS/AR	R\$ 1.188,00
RESSARCIMENTOS	R\$ 628,86
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.776,29
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 287,20
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE/SISTEMA/IMPRESSORAS	R\$ 2.253,64
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 27.541,94
TOTAL DESPESA PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 128.422,26

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 56.966,89
RECEITA	R\$ 85.957,49
DESPESAS TOTAIS	R\$ 185.389,15
SALDO	R\$ (99.431,66)

Porto Velho-RO, 30 de Abril de 2021


MIRIM LUIZ DE BRITO
COORDENADOR GERAL/SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER