

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 43.596,52
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 120,52
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 246,42
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 43.963,46</b>

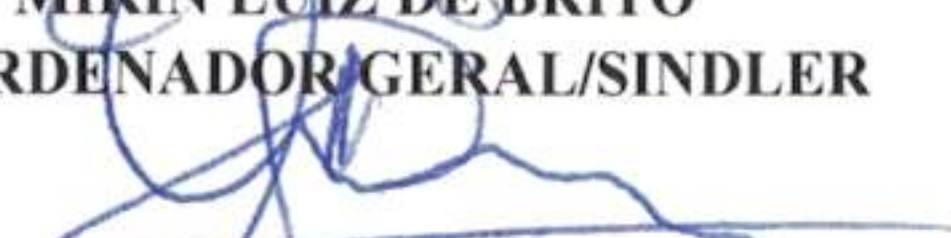
DESPESAS	VALOR
<b>PESSOAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS/13ª SALARIO/ADIANTAMENTOS	R\$ 27.267,33
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 10.968,45
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 3.389,62
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 41.625,40</b>

SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 551,49
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 551,49</b>

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
CAERD	R\$ 219,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.000,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 1.000,22
EMBRATEL	R\$ 58,91
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.016,09
IPTU E TAXA DE RESIDUOS	R\$ 461,63
MENSALIDADE FENALE	R\$ 522,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS E PAGAMENTOS EFETU	R\$ 97,58
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.827,40
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 65,70
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 317,28
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 12.586,62</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>R\$ 66.749,85</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 43.963,46</b>
<b>DESPESA</b>	<b>R\$ 121.513,36</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ (77.549,90)</b>
<b>SALDO RESERVADO DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES JAN/2021 REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>R\$ 79.076,12</b>
<b>SALDO RESERVADO DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE JAN/2021 ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 71.832,10</b>
<b>SALDO RESERVADO PARA PAGAMENTOS DE FEVEREIRO</b>	<b>R\$ 73.358,32</b>

  
MIRIN LUIZ DE BRITO  
COORDENADOR GERAL/SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER