

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 76.011,58
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 74.815,09
RECEBIMENTO 3% ALE	R\$ 116.156,08
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 246,42
RECEBIMENTO REEMBOLSO AUXILIOS	R\$ 1.750,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 268.979,17</b>

DESPESAS	VALOR
<b>PESSOAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS/13ª SALARIO/ADIANTAMENTOS	R\$ 22.148,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 12.861,83
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	R\$ 70,00
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 2.923,06
MULTA RESCISÓRIAS	R\$ 6.390,27
RESCISÕES	R\$ 16.014,04
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 60.407,60</b>

SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 281,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 3.781,03</b>

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$ 15.500,00
CAERD	R\$ 77,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 305,88
EMBRATEL	R\$ 58,91
ENERGIA ELETRICA	R\$ 643,06
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.400,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS/AR	R\$ 800,00
MENSALIDADE FENALE	R\$ 520,00
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.868,47
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 563,85
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE/SISTEMA/IMPRESSORAS	R\$ 1.926,30
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 31.664,12</b>
<b>TOTAL DESPESA PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 95.852,75</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>R\$ 71.794,67</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 268.979,17</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>R\$ 167.647,42</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 101.331,75</b>

Porto Velho-RO, 28 de Fevereiro de 2021

  
MIRIN LUIZ DE BRITO  
COORDENADOR GERAL/SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER