

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 108.148,84
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 93.479,39
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 1.719,13
RECEBIMENTOS REEMBOLSO REDECONV	R\$ 2.800,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÕES CONVENIOS FORNECEDORES	R\$ 60,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$ 1.000,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AMERON	R\$ 1.282,87
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 208.490,23</b>

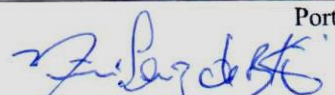
DESPESAS	VALOR
<b>PESSOAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/ADIANTAMENTOS	R\$ 26.153,21
13 SALARIO	R\$ 1.599,02
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 12.803,52
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 313,44
MULTA RESCISÓRIAS	R\$ 7.376,49
RESCISÕES	R\$ 10.044,53
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 58.290,21</b>

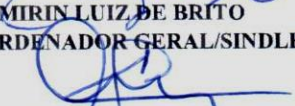
SEDE CAMPESTRE	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$ 14.885,00
CAERD	R\$ 142,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MIDIA	R\$ 1.150,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 285,75
EMBRATEL	R\$ 141,58
ENERGIA ELETRICA	R\$ 707,28
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.400,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS/AR	R\$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 300,00
RESSARCIMENTOS	R\$ 1.655,65
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.786,33
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 260,65
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE/SISTEMA/IMPRESSORAS	R\$ 1.779,98
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 33.045,15</b>
<b>TOTAL DESPESA PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 94.835,36</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>R\$ 68.230,28</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 208.490,23</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>R\$ 163.065,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 45.424,59</b>

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2021

  
MIRIM LUIZ DE BRITO  
COORDENADOR GERAL/SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER