

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 116.130,72
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 41.817,30
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 189,75
RECEBIMENTO BONIFICAÇÕES CONVENIOS FORNECEDORES	R\$ 24,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$ 1.250,00
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV	R\$ 230,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 159.641,77

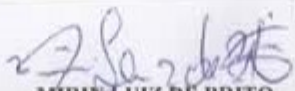
DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/ADIANTAMENTOS	R\$ 17.369,72
13 SALARIO	R\$ 1.018,45
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 14.192,91
EXAMES PCMSO, PPRA E LTCAT	R\$ 1.875,00
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 2.813,42
TOTAL PESSOAL	R\$ 37.269,50

SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 414,46
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 4.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.100,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.464,46

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$ 12.700,00
CAERD	R\$ 77,65
CUSTAS PROCESSUAIS Nº 7003370-75.2020.8.22.0001 PASEP	R\$ 114,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MIDIA	R\$ 1.605,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 360,61
EMBRATEL	R\$ 62,87
ENERGIA ELETRICA	R\$ 745,63
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.400,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS/AR	R\$ 820,00
RESSARCIMENTOS	R\$ 2.136,47
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.808,69
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 252,73
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE/SISTEMA/IMPRESSORAS	R\$ 2.375,39
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 32.981,84
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 76.715,80

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 46.235,71
RECEITA	R\$ 159.641,77
DESPESAS TOTAL	R\$ 122.951,51
SALDO	R\$ 36.690,26

Porto Velho-RO, 31 de Maio de 2021


MIRIVALDO DE BRITO
COORDENADOR GERAL/SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER