

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	RS 73.447,18
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	RS 36.107,42
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	RS 859,60
RECEBIMENTO BONIFICAÇÕES CONVENIOS FORNECEDORES	RS 20,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	RS 3.250,00
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV	RS 720,00
TOTAL RECEITAS	RS 114.404,20

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/ADIANTAMENTOS	RS 19.531,77
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	RS 11.861,29
EXAMES PCMSO, PPRA E LTCAT	RS 1.875,00
FÉRIAS	RS 3.740,42
IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	RS 2.621,18
TOTAL PESSOAL	RS 39.629,66

SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	RS 361,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RS 1.400,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	RS 1.761,00

SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	RS 6.200,00
CAERD	RS 77,65
CUSTAS PROCESSUAIS Nº 7003370-75.2020.8.22.0001 PASEP	RS 1.371,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MIDIA	RS 1.793,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	RS 370,60
EMBRATEL	RS 62,87
ENERGIA ELETRICA	RS 836,09
FENALE	RS 522,00
HONORARIO CONTABIL	RS 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	RS 4.500,00
IPVA/SEGURO/BOMBEIRO - PALIO NBH4274	RS 1.894,90
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS/AR	RS 1.938,00
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	RS 5.781,31
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	RS 214,05
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE/SISTEMA/IMPRESSORAS	RS 1.474,45
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	RS 27.836,83
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	RS 69.227,49

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	VALOR
	46.560,00
RECEITA	RS 114.404,20
DESPESAS TOTAL	RS 115.787,49
SALDO	RS (1.383,29)

Porto Velho-RO, 30 de JUNHO de 2021


MIRIAN LUZ DE BRITO
COORDENADOR GERAL/SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER