
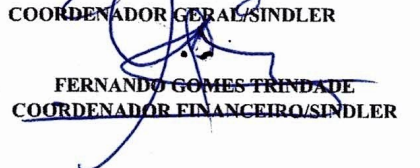


RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$	27.707,95
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$	46.251,54
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$	50.804,28
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$	700,62
RECEBIMENTO BONIFICAÇÕES CONVENIOS FORNECEDORES	R\$	24,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$	1.250,00
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV	R\$	431,60
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>127.169,99</b>
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	19.209,49
1ª PARCELA 13 SALARIO	R\$	8.308,37
FÉRIAS	R\$	1.827,30
FGTS	R\$	1.850,06
INSS	R\$	8.654,00
IRRF S/FOLHA	R\$	644,31
PIS S/FOLHA	R\$	231,26
AMERON	R\$	2.522,23
SEGURO	R\$	86,38
PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO	R\$	150,85
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.484,25</b>
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
ENERGIA ELETRICA	R\$	624,57
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	5.867,25
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>6.491,82</b>
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$	12.200,00
CAERD	R\$	77,65
CUSTA PROCESSO Nº 7007026-74.2019.8.22.0001 ABONO NATALINO AOS INATIVOS DE 2017	R\$	7.044,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.841,86
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$	300,60
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$	62,87
ENERGIA ELETRICA	R\$	784,64
FENALE	R\$	522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$	800,00
HONORARIO ADVOCACIO	R\$	4.500,00
INTERNET	R\$	85,48
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$	400,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER	R\$	1.093,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MIDIA	R\$	500,00
REEMBOLSO PREVIDENT	R\$	166,80
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	1.339,00
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$	5.767,62
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	266,30
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$	318,79
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>38.370,94</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>88.347,01</b>
<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>		<b>45.276,50</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>127.169,99</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>133.623,51</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.453,52)</b>

Porto Velho-RO, 31 de Julho de 2021

  
MIRIM LUIZ DE BRITO  
COORDENADOR GERAL/SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER