

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 28.897,86
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 45.646,45
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 42.701,83
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 701,68
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$ 4.400,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 200,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 122.547,82

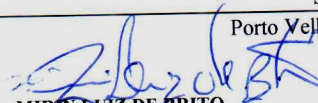
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 20.490,06
ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.300,00
FGTS	R\$ 2.665,84
INSS	R\$ 8.791,46
IRRF S/FOLHA	R\$ 299,47
PIS S/FOLHA	R\$ 250,42
EXAMES ADMISIONAIS	R\$ 35,00
AMERON	R\$ 2.812,20
SEGURO	R\$ 86,38
PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$ 595,41
TOTAL PESSOAL	R\$ 37.326,24

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 624,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CORTADEIRA GRAMA, LAVADORA ALTA PRESSÃO, ETC...)	R\$ 1.450,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.006,04
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.080,80

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO /AJUDA DE CUSTO	R\$ 12.000,00
CAERD	R\$ 77,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.822,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 316,52
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.001,72
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.500,00
INTERNET	R\$ 96,59
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 624,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER	R\$ 883,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MIDIA	R\$ 500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SEGUROS DIVERSOS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.762,60
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 234,95
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 179,63
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 33.290,66
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 74.697,70

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	42.745,30
RECEITA	R\$ 122.547,82
DESPESAS TOTAL	R\$ 117.443,00
SALDO	R\$ 5.104,82

Porto Velho-RO, 31 de Agosto de 2021


MIRIAN LUIZ DE BRITO
COORDENADOR GERAL/SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER