

**SAIDAS****Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	6.837,52
Férias + Décimo terceiro salario	1.333,12
Encargos sociais	3.755,92
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	430,70
Outras despesas com pessoal	30,00
Sub total 1	12.387,26

Despesas com capelania

Salário capelão	3.894,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	150,00
Reembolso uso veículo	1.456,00
Sub total 2	5.500,00

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	385,14
Energia	511,95
Telefone	217,41
Site e internet	-
Sub total 3	1.114,50

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	20,30
Cartório	91,10
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	23,00
Material de escritorio/expediente	150,00
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	1.034,06
Serviços contábeis	750,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	305,80
Outras despesas diversas	19,09
Sub total 4	2.393,35

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
Sub total 5	-

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	21.395,11
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	2.924,40
Distrito Centro Serrano	640,00
Distrito ES Norte	2.286,38
Distrito ES Sul	1255,00
Distrito Rio Doce	1.717,32
Distrito Verdes Vales	1.092,00
Sub total 1	11.540,10

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	1.104,39
Ofertas via site	80,00
Subsidio LSLB Nacional	954,00
Sub total 2	2.138,39

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	56,32
New Concord	-
Escola Luterana	-
JV Comercio	-
Sub total 3	56,32

Convênios firmados

Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	1.925,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Sub total 4	5.281,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	-
Rendimentos financeiros	126,69
Sub total 5	126,69

Total das entradas (1+2+3+4+5)	19.142,50
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	2.252,61
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/12/2018	42.993,04
Entrada	19.142,50
Saida	- 21.395,11
Saldo atual em 31/01/2019	40.740,43

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br