



SAIDAS

Despesa com pessoal	
Salario liquido colaboradores Cabs	5.387,33
Férias + Décimo terceiro salario	699,86
Encargos sociais	3.952,82
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	594,40
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	10.634,41

Despesas com capelania

Salário capelão	4.715,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	165,00
Reembolso uso veículo	533,33
Sub total 2	5.413,33

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	90,01
Energia	518,17
Telefone	212,97
Site e internet	-
Sub total 3	821,15

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	480,88
Cartório	7,00
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	
Manutenção do imovel	139,76
Material de escritorio/expediente	150,00
Material de limpeza/higiene	6,28
Material Missionario	150,00
Multa/Juros	4,80
Seguro imovel/veiculo	387,08
Serviços contábeis	1.125,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	289,60
Outras despesas diversas	140,00
Sub total 4	2.880,40

Investimento

Compra de novos imobilizados	2.600,00
Reforma	-
Sub total 5	2.600,00

Total das saídas (1+2+3+4+5) 22.349,29

ENTRADAS

Mantenedores	
Subsidio Distrito Capixaba	1.958,33
Distrito Capixaba	2.690,00
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	1.442,18
Distrito ES Sul	1.537,00
Distrito Rio Doce	2.615,36
Distrito Verdes Vales	59,00
Sub total 1	10.968,53

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	1.235,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	1.235,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	87,40
Sub total 3	87,40

Convênios firmados

Afecc	3.992,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Hospital Estadual Central	1.400,00
Sub total 4	7.388,00

Outras entradas

Rendimentos financeiros	63,56
Sub total 5	63,56

Total das entradas (1+2+3+4+5) 19.742,49

Resultado no mês -2.606,80

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/01/2020	54.929,42
Entrada	19.742,49
Saida	- 22.349,29
Saldo atual em 29/02/2020	52.322,62

Waldirene Alves Lorete
Tesoureira gestão 2018-2022
E-mail: financeiro@alas.org.br