

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

Salario liquido colaboradores Cabs	4.896,33
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	3.566,82
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	595,80
Outras despesas com pessoal	25,00
<b>Sub total 1</b>	<b>9.083,95</b>

**Despesas com capelania**

Salário capelão	4.088,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	158,00
Reembolso uso veículo	<b>509,33</b>
<b>Sub total 2</b>	<b>4.755,33</b>

**Despesas com contas de consumo**

Agua e esgoto	187,15
Energia	387,14
Telefone	212,14
Site e internet	-
<b>Sub total 3</b>	<b>786,43</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	63,32
Cartório	36,97
Combustivel	190,82
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	984,39
Material de escritorio/expediente	199,05
Material de limpeza/higiene	113,75
Material Missionario	150,00
Multa/Juros	-
Seguro imovel/veiculo	387,08
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	265,50
Outras despesas diversas	-
<b>Sub total 4</b>	<b>3.439,88</b>

**Investimento**

Compra de novos imobilizados	2.600,00
Reforma	-
<b>Sub total 5</b>	<b>2.600,00</b>

<b>Total das saídas (1+2+3+4+5)</b>	<b>20.665,59</b>
-------------------------------------	------------------

**ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	3.744,29
Distrito Centro Serrano	600,00
Distrito ES Norte	2.146,19
Distrito ES Sul	1.343,00
Distrito Rio Doce	1.874,14
Distrito Verdes Vales	813,00
<b>Sub total 1</b>	<b>12.145,62</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	1.235,00
Ofertas via site	
<b>Sub total 2</b>	<b>2.476,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	70,45
<b>Sub total 3</b>	<b>70,45</b>

**Convênios firmados**

Afecc	1.996,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Hospital Estadual Central	2.205,00
<b>Sub total 4</b>	<b>6.197,00</b>

**Outras entradas**

Projeto Especial Servas Região ES/MG	1.845,00
Rendimentos financeiros	87,62
<b>Sub total 5</b>	<b>1.932,62</b>

<b>Total das entradas (1+2+3+4+5)</b>	<b>22.821,69</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Resultado no mês</b>	<b>2.156,10</b>
-------------------------	-----------------

**Quadro resumo**

<b>Saldo anterior em 31/12/2019</b>	<b>52.773,32</b>
<b>Entrada</b>	<b>22.821,69</b>
<b>Saida</b>	<b>- 20.665,59</b>
<b>Saldo atual em 31/01/2020</b>	<b>54.929,42</b>

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