

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

Salario liquido colaboradores Cabs	-6.867,97
Férias + Décimo terceiro salario*	-2.876,67
Encargos sociais **	-19.322,92
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	-29.067,56

Despesas com capelania

Salário capelão	-4.715,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	-165,00
Reembolso uso veículo	-1.600,00
Sub total 2	-6.480,00

Despesas com contas de consumo

Água e esgoto	-213,82
Energia	-533,37
Telefone	-212,39
Site e internet	-
Sub total 3	-959,58

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-95,78
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-190,17
Material de escritorio/expediente	-300,00
Material de limpeza/higiene	-79,90
Material Missionario	-150,00
Seguro imovel/veiculo	-387,08
Serviços contábeis	-1.078,00
Taxa de lixo	-1.314,78
Tarifas bancarias	-285,60
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	-3.881,31

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
Sub total 5	-

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-1.000,00
Sub total 6	-1.000,00

Total das saídas (1+2+3+4+5+6) **-41.388,45**

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	3.926,66
Distrito Capixaba	3.580,36
Distrito Centro Serrano	2.166,66
Distrito ES Norte	2.865,81
Distrito ES Sul	2.655,00
Distrito Rio Doce	3.624,17
Distrito Verdes Vales	2.377,00
Sub total 1	21.195,66

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	3.342,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	3.342,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	88,00
Escola Luterana	40,00
Sub total 3	128,00

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Estadual Central	3.290,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	5.286,00

Outras entradas

Rendimentos financeiros	59,34
Sub total 5	59,34

Total das entradas (1+2+3+4+5) **30.011,00**

Resultado no mês **- 11.377,45**

Quadro resumo

Saldo anterior em 29/02/2020	52.322,62
Entrada	30.011,00
Saida	- 41.388,45
Saldo atual em 31/03/2020 ***	40.945,17

Observações:

* somente agora pode ser paga a rescisão do funcionário Odecio Littig

** incluso as multas rescisórias dos funcionários: Arnilton Romais, Eliseu Braun, Gilmaras Dias, Juliana Mendes, Teresa Littig.

*** Inclui valor das rescisões a pagar em 01/04/2020, o montante de R\$ 24.136,09.