

Campanha especial Eiter Schneider	R\$ 600,00	R\$ 1.400,00	R\$ 770,00	R\$ 670,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 670,00	R\$ 750,00	R\$ 850,00	R\$ 750,00	R\$ 800,00	R\$ 9.870,00
Campanha especial funcionaria Claudia	-	-	-	-	R\$ 100,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 100,00
Devolução de adiantamento	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	-	-	R\$ 1.000,00
Rendimentos financeiros	R\$ 576,67	R\$ 605,95	R\$ 741,36	R\$ 643,07	R\$ 1.068,22	R\$ 1.219,09	R\$ 1.241,23	R\$ 1.438,68	R\$ 1.446,76	R\$ 1.412,86	R\$ 1.375,13	R\$ 1.659,28	R\$ 13.428,30
Rendimentos financeiros - Verba Setades I	R\$ 77,77	R\$ 82,62	R\$ 103,63	R\$ 94,91	R\$ 88,40	R\$ 62,84	R\$ 64,62	R\$ 38,47	-	-	-	-	R\$ 613,26
Rendimentos financeiros - Verba Setades II	-	-	-	-	-	R\$ 328,68	R\$ 496,21	R\$ 470,15	R\$ 294,99	R\$ 234,76	R\$ 232,12	R\$ 224,32	R\$ 2.281,23
Sorteio nota premiada capixaba	-	-	R\$ 662,34	R\$ 642,48	R\$ 643,76	R\$ 649,76	R\$ 646,19	R\$ 649,82	R\$ 633,99	R\$ 655,21	-	1.917,91	R\$ 7.101,46
Verba parlamentar - Setades II	-	-	-	-	-	R\$ 70.000,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 70.000,00
Sub total 5	R\$ 1.254,44	R\$ 2.088,57	R\$ 2.277,33	R\$ 2.150,46	R\$ 2.870,38	R\$ 73.230,37	R\$ 3.418,25	R\$ 3.367,12	R\$ 3.225,74	R\$ 3.552,83	R\$ 2.357,25	R\$ 4.601,51	R\$ 104.394,25
Total das entradas (1+2+3+4+5)	R\$ 18.393,43	R\$ 14.263,70	R\$ 21.043,23	R\$ 27.073,17	R\$ 25.598,37	R\$ 100.533,85	R\$ 25.897,21	R\$ 36.666,52	R\$ 19.724,51	R\$ 17.118,93	R\$ 37.988,89	R\$ 27.750,62	R\$ 372.052,43

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira Gestão 2022-2025

E-mail: financeiro@alas.org.br

Telefone: (27) (27) 9.9929-9122



SAIDAS	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Salario liquido colaboradores Cabs	-	-R\$ 2.446,20	-R\$ 3.609,61	-R\$ 3.725,61	-R\$ 3.806,61	-R\$ 4.654,55	-R\$ 4.289,67	-R\$ 4.108,08	-R\$ 4.108,08	-R\$ 13.834,44	-R\$ 2.102,34	-R\$ 3.833,59	RS 50.518,78
Férias + Décimo terceiro salario	-	-	-	-	-	-R\$ 932,64	-	-	-	-R\$ 1.070,81	-R\$ 998,52	-R\$ 1.036,14	RS 4.038,11
Encargos sociais	-	-R\$ 1.647,67	-R\$ 1.660,25	-R\$ 1.744,13	-R\$ 1.744,13	-R\$ 2.245,79	-R\$ 2.301,81	-R\$ 1.892,52	-R\$ 1.892,52	-R\$ 3.907,28	-R\$ 3.026,97	-R\$ 2.739,02	RS 24.802,09
Beneficio social familiar	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	-R\$ 63,00	RS 756,00
Vale transporte de pessoal	-	-R\$ 252,00	-R\$ 252,00	-R\$ 168,00	-R\$ 126,00	-R\$ 126,00	-R\$ 134,40	-R\$ 126,00	-R\$ 126,00	-R\$ 134,40	-R\$ 268,80	-R\$ 260,40	RS 1.974,00
Outras despesas com pessoal	-R\$ 40,00	-	-R\$ 60,00	-	-R\$ 50,00	-	-R\$ 44,41	-	-	-R\$ 35,00	-	-	RS 229,41
Sub total 1	-R\$ 103,00	-R\$ 4.408,87	-R\$ 5.644,86	-R\$ 5.700,74	-R\$ 5.789,74	-R\$ 8.021,98	-R\$ 6.833,29	-R\$ 6.189,60	-R\$ 6.189,60	-R\$ 19.044,93	-R\$ 6.459,63	-R\$ 7.932,15	RS 82.318,39
Despesas com capelania	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Salário capelão	-	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	-R\$ 4.860,00	RS 53.460,00
Estagiário capelania/serviço social	-	-	-	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	RS 13.500,00
Férias + Décimo terceiro salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 6.480,00	RS 6.480,00
Reembolso uso veiculo	-	-R\$ 1.183,33	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	-R\$ 1.760,00	RS 18.783,33
Reembolso uso telefone	-	-R\$ 165,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	-R\$ 175,00	RS 1.915,00
Sub total 2	-	-R\$ 6.208,33	-R\$ 6.795,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 8.295,00	-R\$ 14.775,00	RS 94.138,33
Despesas com contas de consumo	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Agua e esgoto	-R\$ 668,83	-R\$ 208,03	-R\$ 217,26	-R\$ 186,73	-R\$ 275,88	-R\$ 531,26	-R\$ 365,12	-R\$ 417,58	-R\$ 479,48	-R\$ 311,60	-R\$ 341,72	-R\$ 207,20	RS 4.210,69
Energia	-R\$ 693,72	-R\$ 859,06	-R\$ 927,33	-R\$ 792,91	-R\$ 684,86	-	-	-	-	-	-	-	RS 3.957,88
Energia - Verba Setades II	-	-	-	-	-	-R\$ 646,17	-R\$ 487,11	-R\$ 607,26	-R\$ 606,28	-R\$ 622,09	-R\$ 523,59	-R\$ 548,91	RS 4.041,41
Telefone	-R\$ 263,11	-R\$ 263,11	-R\$ 263,11	-R\$ 263,25	-R\$ 263,11	-R\$ 258,67	-R\$ 264,82	-R\$ 317,30	-R\$ 321,80	-R\$ 321,80	-R\$ 309,47	-R\$ 308,37	RS 3.417,92
Site e internet	-	-	-	-	-R\$ 711,96	-R\$ 76,00	-	-	-	-	-	-	RS 787,96
Sub total 3	-R\$ 1.625,66	-R\$ 1.330,20	-R\$ 1.407,70	-R\$ 1.242,89	-R\$ 1.935,81	-R\$ 1.512,10	-R\$ 1.117,05	-R\$ 1.342,14	-R\$ 1.407,56	-R\$ 1.255,49	-R\$ 1.174,78	-R\$ 1.064,48	RS 16.415,86
Despesas operacional	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Alimentação com hospedes	-	-R\$ 55,12	-R\$ 167,49	-R\$ 100,17	-R\$ 30,09	-R\$ 162,12	-	-R\$ 282,17	-	-R\$ 205,86	-R\$ 165,12	-R\$ 229,71	RS 1.397,85
Alimentação com hospedes -Verba Setades I	-	-	-	-	-R\$ 7.414,86	-	-	-	-	-	-	-	RS 7.414,86
Alimentação com hospedes -Verba Setades II	-	-	-	-	-	-	-R\$ 3.732,65	-	-R\$ 9.373,49	-	-	-R\$ 5.575,96	RS 18.682,10
Cartório	-R\$ 174,25	-R\$ 1.445,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 1.619,26
Combustivel	-R\$ 40,00	-R\$ 20,00	-R\$ 100,94	-	-R\$ 60,03	-R\$ 50,00	-R\$ 200,00	-R\$ 200,00	-R\$ 100,00	-R\$ 40,00	-R\$ 50,01	-R\$ 20,00	RS 880,98
Correios/fretes	-	-	-	-	-R\$ 54,44	-	-	-	-	-R\$ 107,00	-R\$ 22,10	-	RS 183,54
Juros/Multa	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 3,09	-	-R\$ 18,01	-	RS 21,10
Manutenção de veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção do imóvel	-R\$ 39,75	-R\$ 534,60	-R\$ 127,00	-R\$ 420,86	-	-R\$ 85,00	-R\$ 434,71	-	-R\$ 538,10	-R\$ 572,00	-R\$ 177,00	-	RS 2.929,02

Material de escritorio/expediente	-	-R\$ 150,00	-R\$ 196,01	-R\$ 492,00	-R\$ 199,90	-R\$ 205,24	-R\$ 150,00	-R\$ 430,90	-R\$ 549,51	-R\$ 706,92	-	-	RS 3.080,48
Material de limpeza/higiene	-	-	-	-	-R\$ 74,60	-R\$ 42,72	-	-	-R\$ 323,00	-R\$ 323,98	-R\$ 303,78	RS 1.068,08	
Material Missionario	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 3.600,00	-	-	RS 3.600,00	
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seguro imovel/veiculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 1.285,24	-	-	RS 1.285,24	
Serviços contábeis	-	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.116,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 1.091,00	-R\$ 2.182,00	RS 13.117,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-	-R\$ 23,81	-R\$ 1.513,23	-	-	-	-	-	-	-R\$ 45,24	-	RS 1.582,28	
Tarifas bancarias	-R\$ 267,40	-R\$ 172,70	-R\$ 193,90	-R\$ 234,40	-R\$ 186,00	-R\$ 219,15	-R\$ 206,41	-R\$ 231,40	-R\$ 187,76	-R\$ 252,93	-R\$ 236,18	-R\$ 296,84	RS 2.685,07
Outras despesas diversas	-R\$ 542,00	-R\$ 910,00	-R\$ 225,50	-	-R\$ 119,89	-R\$ 195,23	-	-R\$ 542,00	-R\$ 760,00	-	-R\$ 129,97	-R\$ 200,00	RS 3.624,59
Sub total 4	-R\$ 1.063,40	-R\$ 4.402,24	-R\$ 3.615,07	-R\$ 2.338,43	-R\$ 9.255,81	-R\$ 2.050,46	-R\$ 5.814,77	-R\$ 2.777,47	-R\$ 13.888,19	-R\$ 6.898,71	-R\$ 2.258,61	-R\$ 8.808,29	RS 63.171,45
Investimento	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Compra de imobilizados	-	-	-	-	-	-R\$ 2.585,00	-	-	-	-	-	-	RS 2.585,00
Compra de imobilizados - Verba Setades II	-	-	-	-	-	-R\$ 4.997,78	-R\$ 9.300,00	-R\$ 8.856,33	-R\$ 7.841,67	-	-	-	RS 30.995,78
Bens permanentes de pequeno valor	-	-	-	-	-R\$ 149,90	-	-	-	-	-	-	-	RS 149,90
Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total 5	-	-	-	-	-R\$ 149,90	-R\$ 7.582,78	-R\$ 9.300,00	-R\$ 8.856,33	-R\$ 7.841,67	-	-	-	RS 33.730,68
Outras saídas	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Campanha especial pastor Eiter	-R\$ 800,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.590,25	-R\$ 800,00	-R\$ 500,00	-R\$ 1.380,00	-R\$ 670,00	-R\$ 700,00	-R\$ 920,00	-R\$ 750,00	-R\$ 600,00	-R\$ 950,00	RS 10.760,25
Campanha especifica	-	-	-	-	-	-R\$ 100,00	-	-	-	-	-	-	RS 100,00
Devolução saldo Setades I	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.819,25	-	-	-	-	RS 4.819,25
Adiantamento para funcionário	-	-R\$ 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 1.000,00
Sub total 6	-R\$ 800,00	-R\$ 2.100,00	-R\$ 1.590,25	-R\$ 800,00	-R\$ 500,00	-R\$ 1.480,00	-R\$ 670,00	-R\$ 5.519,25	-R\$ 920,00	-R\$ 750,00	-R\$ 600,00	-R\$ 950,00	RS 16.679,50
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	-R\$ 3.592,06	-R\$ 18.449,64	-R\$ 19.052,88	-R\$ 18.377,06	-R\$ 25.926,26	-R\$ 28.942,32	-R\$ 32.030,11	-R\$ 32.979,79	-R\$ 38.542,02	-R\$ 36.244,13	-R\$ 18.788,02	-R\$ 33.529,92	-R\$ 272.924,29
Resultado no mês	RS 14.801,37	-R\$ 4.185,94	RS 1.990,35	RS 8.696,11	-R\$ 327,89	RS 71.591,53	-R\$ 6.132,90	RS 3.686,73	-R\$ 18.817,51	-R\$ 19.125,20	RS 19.200,87	-R\$ 5.779,30	RS 65.598,22
Quadro resumo	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	
Saldo anterior	RS 131.115,22	RS 145.916,59	RS 141.730,65	RS 143.721,00	RS 152.417,11	RS 152.089,22	RS 223.680,75	RS 217.547,85	RS 221.234,58	RS 202.417,07	RS 183.291,87	RS 202.492,74	
Entrada	RS 18.393,43	RS 14.263,70	RS 21.043,23	RS 27.073,17	RS 25.598,37	RS 100.533,85	RS 25.897,21	RS 36.666,52	RS 19.724,51	RS 17.118,93	RS 37.988,89	RS 27.750,62	
Saída	-R\$ 3.592,06	-R\$ 18.449,64	-R\$ 19.052,88	-R\$ 18.377,06	-R\$ 25.926,26	-R\$ 28.942,32	-R\$ 32.030,11	-R\$ 32.979,79	-R\$ 38.542,02	-R\$ 36.244,13	-R\$ 18.788,02	-R\$ 33.529,92	
Saldo atual	RS 145.916,59	RS 141.730,65	RS 143.721,00	RS 152.417,11	RS 152.089,22	RS 223.680,75	RS 217.547,85	RS 221.234,58	RS 202.417,07	RS 183.291,87	RS 202.492,74	RS 196.713,44	