

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATORIO FINANCEIRO EM 31 DE JULHO DE 2018



SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-7.071,32
Salário liquido Capelão	-5.500,00
Encargos sobre salarios	-3.263,60
Outras despesas c/colaboradores	-360,40
Sub total 1	-16.195,32

Despesas administrativas

Material de escritorio/expediente	-346,87
Serviços contábeis	-750,00
Sub total 2	-1.096,87

Despesas com utilidades

Agua	-192,23
Energia	-509,42
Telefone e internet	-222,36
Alimentação	-979,70
Combustivel	-150,00
Manutenção e conservação	-1.200,00
Sub total 3	-3.253,71

Despesas financeiras

Tarifas bancarias	-276,80
Sub total 4	-276,80

Despesas com impostos

IPTU/Taxas municipais	-132,42
Sub total 5	-132,42

Total das saídas (1+2+3+4+5)	-20.955,12
-------------------------------------	-------------------

ENTRADAS

Mantenedores

Distrito Capixaba	4.224,60
Distrito ES Norte	1.346,41
Distrito ES Sul	2.323,00
Distrito Rio Doce	1.552,00
Distrito Verdes Vales	666,00
Sub total 1	10.112,01

Parceiros Institucionais

Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	920,00
Hospital Evangelico	2.896,00
LSLB Nacional	954,00
New Concord Corretora de Seguros	150,00
Sub total 2	6.828,00

Outras entradas

Acreditar e creditar	1.073,17
Rendimentos financeiros	77,26
Sub total 3	1.150,43

Total das entradas (1+2+3)	18.090,44
-----------------------------------	------------------

Resumo do mês:

Saldo anterior em 30/06/2018	27.509,72
Total das entradas	18.090,44
Total das saidas	-20.955,12
Saldo em 31/07/2018	24.645,04

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br