

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATORIO FINANCEIRO EM 31 DE AGOSTO DE 2018



SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-7.229,76
Salário liquido Capelão	-5.500,00
Encargos sobre salarios	-3.185,02
Outras despesas c/colaboradores	-339,90
Sub total 1	-16.254,68

Despesas administrativas

Cartório	-224,96
Certificado digital	-342,00
Material de escritorio/expediente	-323,58
Serviços contábeis	-750,00
Sub total 2	-1.640,54

Despesas com utilidades

Agua	-200,05
Energia	-581,52
Telefone e internet	-264,80
Alimentação	-366,22
Combustivel	-277,03
Seguro imovel	-203,81
Sub total 3	-1.893,43

Despesas financeiras

Tarifas bancarias	-259,20
Sub total 4	-259,20

Despesas com impostos

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

Total das saídas (1+2+3+4+5) -20.180,27

ENTRADAS

Mantenedores

Distrito Capixaba	8.313,88
Distrito ES Norte	2.558,63
Distrito ES Sul	1.601,00
Distrito Rio Doce	2.390,00
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	14.863,51

Parceiros Institucionais

Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	1.120,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Domart Alimentos	302,54
Escola Luterana	97,00
LSLB Nacional	954,00

Sub total 2 5.829,54

Outras entradas

Acreditar e creditar	2.038,00
Bazar	1.200,00
Rendimentos financeiros	77,21
Sub total 3	3.315,21

Total das entradas (1+2+3) 24.008,26

Resumo do mês:

Saldo anterior em 31/07/2018	24.645,04
Total das entradas	24.008,26
Total das saidas	-20.180,27
Saldo em 31/08/2018	28.473,03

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br