ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de abril de 2019

SAIDAS	
Despesa com pessoal	
Salario liquido colaboradores Cabs	7.072,47
Férias + Décimo terceiro salario	
Encargos sociais	3.348,99
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	405,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	**10.826,46**
Despesas com capelania	
Salário capelão	4.088,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	158,00
Reembolso uso veículo	1.528,00
Sub total 2	**5.774,00**
Despesas com contas de consumo	
Agua e esgoto	369,47
Energia	573,44
Telefone	231,59
Site e internet	-
Sub total 3	**1.174,50**
Despesas operacional	
Alimentação com hospedes	130,48
Cartório	73,34
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	201,54
Manutençao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	218,25
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	830,29
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	297,80
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	**2.800,70**
Investimento	
Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
Sub total 5	**-**
Outras saídas	
Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	**-**
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	**20.575,66**

ENTRADAS	
Mantenedores	
Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.544,50
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	2.707,38
Distrito ES Sul	1.147,00
Distrito Rio Doce	1.640,00
Distrito Verdes Vales	663,00
Sub total 1	**12.326,88**
Ofertas diversas	
Acreditar e creditar	2.970,00
Ofertas via site	90,00
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	**3.060,00**
Parcerias com empresas	
Eco Distribuidora	132,62
New Concord	-
Escola Luterana	40,00
JV Comercio	-
Sub total 3	**172,62**
Convênios firmados	
Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	1.540,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Sub total 4	**4.896,00**
Outras entradas	
Bazar	-
Devolução de adiantamento	300,00
Rendimentos financeiros	77,36
Sub total 5	**377,36**
Total das entradas (1+2+3+4+5)	**20.832,86**
Resultado no mês	**- 257,20**
Quadro resumo	
Saldo anterior em 31/03/2019	31.875,74
Entrada	20.832,86
Saida	**- 20.575,66**
Saldo atual em 30/04/2019	32.132,94

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