

Relatório financeiro em 28 de fevereiro de 2019

SAIDAS**Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	6.516,34
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	3.462,52
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	375,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	10.353,86

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	222,77
Energia	652,78
Telefone	215,85
Site e internet	-
Sub total 3	1.091,40

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	466,25
Cartório	1.231,07
Combustivel	150,00
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	58,17
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	170,20
Material de limpeza/higiene	58,90
Seguro imovel/veiculo	830,30
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	283,40
Outras despesas diversas	330,71
Sub total 4	4.628,00

Investimento

Compra de novos imobilizados	490,00
Reforma	1.773,00
Sub total 5	2.263,00

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	600,00
Sub total 6	600,00

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	24.710,26
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	2.902,60
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	930,77
Distrito ES Sul	1.551,00
Distrito Rio Doce	2.069,03
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	9.078,40

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	3.802,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	998,00
Sub total 2	4.800,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	60,00
New Concord	450,00
Escola Luterana	60,00
JV Comercio	40,00
Sub total 3	610,00

Convênios firmados

Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	3.185,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Sub total 4	6.541,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	-
Rendimentos financeiros	108,89
Sub total 5	108,89

Total das entradas (1+2+3+4+5)	21.138,29
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	3.571,97
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/01/2019	40.740,43
Entrada	21.138,29
Saida	- 24.710,26
Saldo atual em 28/02/2019	37.168,46

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br