

Relatório financeiro em 31 de março de 2019

SAIDAS**Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	7.145,60
Férias + Décimo terceiro salario	1.840,49
Encargos sociais	3.949,68
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	270,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	13.205,77

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	357,13
Energia	702,03
Telefone	232,33
Site e internet	-
Sub total 3	1.291,49

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	132,03
Cartório	58,17
Combustivel	174,02
Correios e fretes	210,00
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	268,00
Material de escritorio/expediente	168,99
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	830,30
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	1.265,33
Tarifas bancarias	284,45
Outras despesas diversas	85,00
Sub total 4	4.525,29

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	288,00
Sub total 5	288,00

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6) **25.084,55**

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	3.856,00
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	1.426,55
Distrito ES Sul	1.207,00
Distrito Rio Doce	2.089,85
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	10.204,40

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	3.140,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	998,00
Sub total 2	4.138,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	125,86
New Concord	-
Escola Luterana	-
JV Comercio	-
Sub total 3	125,86

Convênios firmados

Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	1.890,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Sub total 4	5.246,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	-
Rendimentos financeiros	77,57
Sub total 5	77,57

Total das entradas (1+2+3+4+5) **19.791,83**

Resultado no mês **5.292,72**

Quadro resumo

Saldo anterior em 28/02/2019	37.168,46
Entrada	19.791,83
Saida	- 25.084,55
Saldo atual em 31/03/2019	31.875,74

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br