

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de junho de 2019

**SAIDAS****Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	7.244,22
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	3.365,38
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	397,50
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	11.007,10

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	184,49
Energia	551,36
Telefonia	214,20
Site e internet	-
Sub total 3	950,05

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	175,04
Cartório	-
Combustivel	184,06
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	144,74
Material de escritorio/expediente	290,95
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	-
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	324,45
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	2.168,24

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Bens permanentes de pequeno valor	768,00
Reforma	-
Sub total 5	768,00

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	20.667,39
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.577,27
Distrito Centro Serrano	3.000,00
Distrito ES Norte	1.698,17
Distrito ES Sul	1.210,00
Distrito Rio Doce	2.538,19
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	14.648,63

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.387,44
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	2.387,44

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	121,85
New Concord	-
Escola Lutera	-
JV Comercio	-
Sub total 3	121,85

Convênios firmados

Afecc	1.996,00
Hospital Estadual Central	4.445,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	8.437,00

Outras entradas

Bazar	400,00
Devolução de adiantamento	-
Rendimentos financeiros	-
Doações recebidas	169,00
Sub total 5	569,00

Total das entradas (1+2+3+4+5)	26.163,92
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	- 5.496,53
-------------------------	-------------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/05/2019	31.358,50
Entrada	26.163,92
Saida	- 20.667,39
Saldo atual em 30/06/2019	36.855,03

Waldirene Alves Lorete

Tesoieira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br