

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de julho de 2019

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

Salario liquido colaboradores Cabs	6.179,86
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	3.951,15
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	405,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	10.536,01

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	306,42
Energia	506,40
Telefonia	233,66
Site e internet	-
Sub total 3	1.046,48

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	192,92
Cartório	412,62
Combustivel	100,08
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	1.262,08
Material de escritorio/expediente	256,83
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	-
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	298,60
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	3.572,13

Investimento

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

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	20.928,62
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.457,56
Distrito Centro Serrano	1.094,65
Distrito ES Norte	1.619,84
Distrito ES Sul	1.165,00
Distrito Rio Doce	1.510,17
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	11.472,22

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	3.111,30
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	3.111,30

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	74,00
New Concord	-
Escola Lutera	-
JV Comercio	-
Sub total 3	74,00

Convênios firmados

Afecc	1.996,00
Hospital Estadual Central	3.290,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	7.282,00

Outras entradas

Bazar	800,00
Devolução de adiantamento	200,00
Rendimentos financeiros	81,88
Doações recebidas	53,89
Sub total 5	1.135,77

Total das entradas (1+2+3+4+5)	23.075,29
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	- 2.146,67
-------------------------	-------------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 30/06/2019	36.855,03
Entrada	23.075,29
Saida	- 20.928,62
Saldo atual em 31/07/2019	39.001,70

Waldirene Alves Lorete

Tesoieira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br