

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de setembro de 2019

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

Salario liquido colaboradores Cabs	8.361,21
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	4.138,33
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	397,50
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	12.897,04

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	224,91
Energia	464,56
Telefone	216,18
Site e internet	-
Sub total 3	905,65

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	157,55
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	165,00
Material de limpeza/higiene	10,98
Seguro imovel/veiculo	192,22
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	302,65
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	1.877,40

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Bens permanentes de pequeno valor	2.800,00
Reforma	-
Sub total 5	2.800,00

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	24.254,09
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.342,88
Distrito Centro Serrano	600,00
Distrito ES Norte	1.885,58
Distrito ES Sul	1.220,00
Distrito Rio Doce	2.037,82
Distrito Verdes Vales	-
Sub total 1	11.711,28

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	5.845,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	5.845,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	16,00
New Concord	-
Escola Lutera	-
JV Comercio	-
Sub total 3	16,00

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Estadual Central	3.745,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	5.741,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	200,00
Rendimentos financeiros	64,29
Doações recebidas	-
Sub total 5	264,29

Total das entradas (1+2+3+4+5)	23.577,57
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	676,52
-------------------------	---------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/08/2019	46.323,77
Entrada	23.577,57
Saida	- 24.254,09
Saldo atual em 30/09/2019	45.647,25

Waldirene Alves Lorete

Tesoieira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br