

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de outubro de 2019

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

Salario liquido colaboradores Cabs	7.403,92
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	3.667,14
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	375,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	11.446,06

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	353,57
Energia	562,40
Telefone	204,99
Site e internet	-
Sub total 3	1.120,96

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	1.049,61
Cartório	-
Combustivel	100,00
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	291,64
Material de limpeza/higiene	104,66
Seguro imovel/veiculo	192,22
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	311,45
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	3.098,58

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)	21.439,60
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	3.931,07
Distrito Centro Serrano	600,00
Distrito ES Norte	1.808,77
Distrito ES Sul	1.282,00
Distrito Rio Doce	2.242,91
Distrito Verdes Vales	5.408,00
Sub total 1	16.897,75

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.805,00
Ofertas via site	190,00
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	2.995,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	44,80
New Concord	-
Escola Lutera	20,00
JV Comercio	-
Sub total 3	64,80

Convênios firmados

Afecc	3.992,00
Hospital Estadual Central	4.865,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	10.853,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	200,00
Rendimentos financeiros	80,49
Doações recebidas	50,19
Sub total 5	330,68

Total das entradas (1+2+3+4+5)	31.141,23
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	9.701,63
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 30/09/2019	45.647,25
Entrada	31.141,23
Saida	- 21.439,60
Saldo atual em 31/10/2019	55.348,88

Waldirene Alves Lorete

Tesoieira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br