

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de maio de 2020

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

Salario liquido colaboradores Cabs	
Férias + Décimo terceiro salario	-4.056,73
Encargos sociais	-596,59
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
<b>Sub total 1</b>	<b>-4.653,32</b>

**Despesas com capelania**

Salário capelão	-4.000,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	-
Reembolso uso veículo	-
<b>Sub total 2</b>	<b>-4.000,00</b>

**Despesas com contas de consumo**

Agua e esgoto	-66,35
Energia	-75,96
Telefone	-210,89
Site e internet	-600,37
<b>Sub total 3</b>	<b>-953,57</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-174,18
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-150,00
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-150,00
Seguro imovel/veiculo	-387,08
Serviços contábeis	-1.101,50
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	-245,00
Outras despesas diversas	-
<b>Sub total 4</b>	<b>-2.207,76</b>

**Investimento**

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
<b>Sub total 5</b>	<b>-</b>

**Total das saídas (1+2+3+4+5) -11.814,65****ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	1.548,50
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	793,80
Distrito ES Sul	743,00
Distrito Rio Doce	2.392,32
Distrito Verdes Vales	81,00
<b>Sub total 1</b>	<b>6.537,78</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	3.720,00
Ofertas via site	-
<b>Sub total 2</b>	<b>3.720,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	62,00
<b>Sub total 3</b>	<b>62,00</b>

**Convênios firmados**

Afecc	-
Hospital Estadual Central	1.996,00
Hospital Evangelico	-
<b>Sub total 4</b>	<b>1.996,00</b>

**Outras entradas**

Devolução de adiantamento	800,00
Rendimentos financeiros	5,27
<b>Sub total 5</b>	<b>805,27</b>

**Total das entradas (1+2+3+4+5) 13.121,05****Resultado no mês 1.306,40****Quadro resumo**

<b>Saldo anterior em 30/04/2020</b>	<b>15.665,88</b>
<b>Entrada</b>	<b>13.121,05</b>
<b>Saida</b>	<b>- 11.814,65</b>
<b>Saldo atual em 31/05/2020</b>	<b>16.972,28</b>

**Waldirene Alves Lorete**

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br