

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de agosto de 2020

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

Salario liquido colaboradores Cabs	-
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
<b>Sub total 1</b>	<b>-</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	-53,90
Energia	-77,56
Telefone	-212,83
Site e internet	-
<b>Sub total 3</b>	<b>-344,29</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-150,00
Medicamentos	-
Seguro imovel/veiculo	-87,35
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-255,05
Outras despesas diversas	-
<b>Sub total 4</b>	<b>-993,40</b>

**Investimento**

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

**Total das saídas (1+2+3+4+5+5) -5.337,69****ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	2.323,56
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	1.768,70
Distrito ES Sul	939,00
Distrito Rio Doce	887,01
Distrito Verdes Vales	73,55
<b>Sub total 1</b>	<b>6.970,98</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	1.970,00
Ofertas via site	-
<b>Sub total 2</b>	<b>1.970,00</b>

**Parcerias com empresas**

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

**Convênios firmados**

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

**Outras entradas**

Rendimentos financeiros	20,97
<b>Sub total 5</b>	<b>20,97</b>

**Total das entradas (1+2+3+4+5) 9.023,95****Resultado no mês 3.686,26****Quadro resumo**

<b>Saldo anterior em 31/07/2020</b>	<b>49.482,56</b>
<b>Entrada</b>	<b>9.023,95</b>
<b>Saida</b>	<b>- 5.337,69</b>
<b>Saldo atual em 31/08/2020</b>	<b>53.168,82</b>

**Waldirene Alves Lorete**

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br