

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de julho 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	-
Sub total 1	-

Despesas com capelania

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

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	-51,74
Energia	-78,96
Telefone	-212,97
Site e internet	-
Sub total 3	-343,67

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-160,60
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-150,00
Medicamentos	-174,00
Seguro imovel/veiculo	-
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-263,05
Outras despesas diversas	-104,48
Sub total 4	-1.353,13

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
Sub total 5	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+5) -5.696,80**ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	759,96
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	1.799,75
Distrito ES Sul	876,00
Distrito Rio Doce	1.629,93
Distrito Verdes Vales	513,50
Sub total 1	6.558,30

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.325,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	2.325,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	-
Sub total 3	-

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Estadual Central	-
Hospital Evangelico	-
Sub total 4	-

Outras entradas

Rendimentos financeiros	31,08
Sub total 5	31,08

Total das entradas (1+2+3+4+5) 8.914,38**Resultado no mês 3.217,58****Quadro resumo**

Saldo anterior em 30/06/2020	46.264,98
Entrada	8.914,38
Saida	- 5.696,80
Saldo atual em 31/07/2020	49.482,56

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br