

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de novembro de 2020



SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-
Férias + Décimo terceiro salario	-45,00
Encargos sociais	
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	-45,00

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	-116,27
Telefone	-229,79
Site e internet	
Sub total 3	-397,80

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-48,00
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	
Manutenção de veiculos	
Manutenção do imovel	
Material de escritorio/expediente	-13,50
Material de limpeza/higiene	-1.177,10
Material Missionario	-150,00
Medicamentos	
Multas/Juros	
Processo Cebas (imunidade tributária)	
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	
Tarifas bancarias	-245,00
Outras despesas diversas	
Sub total 4	-2.222,01

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	
Sub total 5	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+5) -6.664,81

ENTRADAS

Mantenedores

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	1.957,50
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	1.496,61
Distrito ES Sul	687,00
Distrito Rio Doce	4.927,21
Distrito Verdes Vales	3.152,35
Sub total 1	13.866,49

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	1.810,00
Ofertas via site	
Sub total 2	1.810,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	58,00
Sub total 3	58,00

Convênios firmados

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

Outras entradas

Campanha "Corona Vida"	345,00
Rendimentos financeiros	35,36
Sub total 5	380,36

Total das entradas (1+2+3+4+5) 16.114,85

Resultado no mês 9.450,04

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/10/2020	64.486,98
Entrada	16.114,85
Saida	- 6.664,81
Saldo atual em 30/11/2020	73.937,02

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br