

## 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	-
<b>Sub total 1</b>	<b>-45,00</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	-51,74
Energia	-116,27
Telefone	-229,79
Site e internet	
<b>Sub total 3</b>	<b>-397,80</b>

**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	
<b>Sub total 4</b>	<b>-2.222,01</b>

**Investimento**

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

**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
<b>Sub total 1</b>	<b>13.866,49</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	1.810,00
Ofertas via site	
<b>Sub total 2</b>	<b>1.810,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	58,00
<b>Sub total 3</b>	<b>58,00</b>

**Convênios firmados**

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

**Outras entradas**

Campanha "Corona Vida"	345,00
Rendimentos financeiros	35,36
<b>Sub total 5</b>	<b>380,36</b>

**Total das entradas (1+2+3+4+5) 16.114,85****Resultado no mês 9.450,04****Quadro resumo**

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

**Waldirene Alves Lorete**

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br