

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de outubro de 2020

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

Salario liquido colaboradores Cabs	-
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-221,40
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
<b>Sub total 1</b>	<b>-221,40</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	-86,73
Telefone	-239,85
Site e internet	-
<b>Sub total 3</b>	<b>-380,48</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	-
Multas/Juros	-1,36
Processo Cebas (imunidade tributária)	-970,00
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-35,71
Tarifas bancarias	-283,15
Outras despesas diversas	-
<b>Sub total 4</b>	<b>-2.028,63</b>

**Investimento**

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

**Total das saídas (1+2+3+4+5+5) -6.630,51****ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	1.375,30
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	1.470,58
Distrito ES Sul	725,00
Distrito Rio Doce	1.988,76
Distrito Verdes Vales	1.499,30
<b>Sub total 1</b>	<b>8.704,76</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	2.120,00
Ofertas via site	-
<b>Sub total 2</b>	<b>2.120,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	52,00
<b>Sub total 3</b>	<b>52,00</b>

**Convênios firmados**

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

**Outras entradas**

Rendimentos financeiros	35,79
<b>Sub total 5</b>	<b>35,79</b>

**Total das entradas (1+2+3+4+5) 10.912,55****Resultado no mês 4.282,04****Quadro resumo**

Saldo anterior em 30/09/2020	60.204,94
Entrada	10.912,55
Saida	- 6.630,51
<b>Saldo atual em 31/10/2020</b>	<b>64.486,98</b>

**Waldirene Alves Lorete**

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br