ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de setembro 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	-59,29
Energia	-80,32
Telefone	-212,97
Site e internet	
Sub total 3	**-352,58**
Despesas operacional	
Alimentação com hospedes	-
Cartório	-74,86
Combustivel	-
Despesas com cerimonal UP	-1.665,50
IPVA/Licenciamento	
Manutençao de veiculos	
Manutenção do imovel	
Material de escritorio/expediente	
Material de limpeza/higiene	
Material Missionario	-150,00
Medicamentos	
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-245,00
Outras despesas diversas	
Sub total 4	**-2.723,77**
Investimento	
Compra de novos imobilizados	-
Reforma	
Sub total 5	**-**
Total das saídas (1+2+3+4+5+5)	**-7.076,35**

ENTRADAS	
Mantenedores	
Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	2.631,38
Distrito Centro Serrano	2.499,96
Distrito ES Norte	1.943,58
Distrito ES Sul	845,00
Distrito Rio Doce	2.921,86
Distrito Verdes Vales	98,35
Sub total 1	**11.919,29**
Ofertas diversas	
Acreditar e creditar	2.170,00
Ofertas via site	
Sub total 2	**2.170,00**
Parcerias com empresas	
Eco Distribuidora	30,00
Sub total 3	**30,00**
Convênios firmados	
Afecc	-
Hospital Estadual Central	-
Hospital Evangelico	-
Sub total 4	**-**
Outras entradas	
Rendimentos financeiros	-6,82
Sub total 5	**-6,82**
Total das entradas (1+2+3+4+5)	**14.112,47**
Resultado no mês	**7.036,12**
Quadro resumo	
Saldo anterior em 31/08/2020	**53.168,82**
Entrada	**14.112,47**
Saida	**- 7.076,35**
Saldo atual em 30/09/2020	**60.204,94**

Waldirene Alves Lorete
Tesoureira gestão 2018-2022
E-mail: financeiro@alas.org.br