

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório financeiro em 31 de janeiro de 2021

SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-998,48
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-603,80
Alimentação de pessoal	-
Beneficio social familiar	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	-1.602,28

Despesas com capelania

Salário capelão	-4.000,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso uso veículo	-1.600,00
Reembolso telefone	-165,00
Sub total 2	-5.765,00

Despesas com contas de consumo

Água e esgoto	-51,61
Energia	-429,32
Telefone	-229,53
Site e internet	-
Sub total 3	-710,46

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-149,20
Alimentação com hospedes -Verba Setade	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-
Material de limpeza/higiene	-180,87
Material Missionario	-200,00
Medicamentos	-
Multa/Juros	-
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-501,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-20,83
Tarifas bancarias	-263,05
Outras despesas diversas	-153,13
Sub total 4	-1.555,49

Investimentos

Compra de novos imobilizados	-
Sub total 5	-

Outras saídas

Repasso campanha especial Eiter	0,00
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	-9.633,23
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS

Mantenedores

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	2.221,03
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	2.535,73
Distrito ES Sul	1.754,00
Distrito Rio Doce	2.517,86
Distrito Verdes Vales	1.152,50
Sub total 1	11.826,94

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.130,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	2.130,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	-
Escola Luterana	20,00
Sub total 3	20,00

Convênios firmados

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

Outras entradas

Campanha Especial Eiter	-
Rendimentos financeiros	40,93
Rendimentos financeiros - verba Setades	5,34
Sub total 5	46,27

Total das entradas (1+2+3+4+5)	14.023,21
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	4.389,98
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/12/2020	113.894,93
Entrada	14.023,21
Saida	- 9.633,23
Saldo atual em 31/01/2021	118.284,91

Waldirene Alves Lorete
Tesoureira gestão 2018-2022
E-mail: financeiro@alas.org.br
Telefone: (27) 99929-9122

