

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Relatório financeiro em 28 de fevereiro de 2021

**SAIDAS**

**Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	-1.517,50
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-451,00
Alimentação de pessoal	-
Beneficio social familiar	-
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
<b>Sub total 1</b>	<b>-1.968,50</b>

**Despesas com capelania**

Salário capelão	-4.871,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso uso veículo	-
Reembolso telefone	-
<b>Sub total 2</b>	<b>-4.871,00</b>

**Despesas com contas de consumo**

Agua e esgoto	-62,71
Energia	-475,24
Telefone	-230,73
Site e internet	-
<b>Sub total 3</b>	<b>-768,68</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	-
Alimentação com hospedes -Verba Setades	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-200,00
Medicamentos	-200,16
Multa/Juros	-
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-935,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-251,05
Outras despesas diversas	-300,00
<b>Sub total 4</b>	<b>-1.973,62</b>

**Investimentos**

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

**Outras saídas**

Repasse campanha especial Eiter	-
<b>Sub total 6</b>	<b>-</b>

<b>Total das saídas (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>-9.581,80</b>
---------------------------------------	------------------

**ENTRADAS**

**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	2.310,00
Distrito Capixaba	1.986,94
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	1.382,97
Distrito ES Sul	133,00
Distrito Rio Doce	2.382,47
Distrito Verdes Vales	89,45
<b>Sub total 1</b>	<b>8.951,49</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	2.930,00
Ofertas via site	47,85
<b>Sub total 2</b>	<b>2.977,85</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	80,00
Escola Luterana	-
<b>Sub total 3</b>	<b>80,00</b>

**Convênios firmados**

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

**Outras entradas**

Campanha Especial Eiter	-
Rendimentos financeiros	23,69
Rendimentos financeiros - verba Setades	5,29
<b>Sub total 5</b>	<b>28,98</b>

<b>Total das entradas (1+2+3+4+5)</b>	<b>12.038,32</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Resultado no mês</b>	<b>2.456,52</b>
-------------------------	-----------------

**Quadro resumo**

Saldo anterior em 31/01/2021	118.284,91
Entrada	12.038,32
Saida	- 9.581,80
<b>Saldo atual em 28/02/2021</b>	<b>120.741,43</b>

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

