

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de maio de 2021

SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-2.268,27
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-1.201,44
Alimentação de pessoal	-
Beneficio social familiar	-40,00
Vale transporte de pessoal	-120,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	-3.629,71

Despesas com capelania

Salário capelão	-4.871,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso uso veículo	-1.600,00
Reembolso telefone	-165,00
Sub total 2	-6.636,00

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	-121,65
Energia	-550,39
Telefone	-237,85
Site e internet	-546,69
Sub total 3	-1.456,58

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-435,13
Alimentação com hospedes -Verba Setades	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-855,10
Material de escritorio/expediente	-
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-200,00
Medicamentos	-
Multa/Juros	-
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-935,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-170,70
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	-2.683,34

Investimentos

Compra de novos imobilizados	-
Sub total 5	-

Outras saídas

Repasse campanha especial Eiter	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	-14.405,63
---------------------------------------	-------------------

ENTRADAS

Mantenedores

Subsidio Distrito Capixaba	2.310,00
Distrito Capixaba	3.681,32
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	3.092,72
Distrito ES Sul	1.240,00
Distrito Rio Doce	2.569,80
Distrito Verdes Vales	201,10
Sub total 1	13.761,60

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.762,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	2.762,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	-
Escola Luterana	-
Sub total 3	-

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Evangelico	2.090,00
Hospital Estadual Central	-
Sub total 4	2.090,00

Outras entradas

Campanha Especial Eiter	-
Rendimentos financeiros	148,18
Rendimentos financeiros - verba Setades	52,91
Sub total 5	201,09

Total das entradas (1+2+3+4+5)	18.814,69
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	4.409,06
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 30/04/2021	135.767,46
Entrada	18.814,69
Saida	- 14.405,63
Saldo atual em 31/05/2021	140.176,52

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

