

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

SAIDAS

Despesa com pessoal

Salario liquido colaboradores Cabs	-3.654,16
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-1.693,10
Alimentação de pessoal	-
Beneficio social familiar	-63,00
Vale transporte de pessoal	-320,00
Outras despesas com pessoal	0,00
Sub total 1	-5.730,26

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

Água e esgoto	-312,21
Energia	-506,31
Telefone	-248,93
Site e internet	-
Sub total 3	-1.067,45

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-
Alimentação com hospedes -Verba Setades	-
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-520,00
Material de escritorio/expediente	-304,80
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-
Medicamentos	-
Multa/Juros	-3,34
Seguro imovel/veiculo	-999,65
Serviços contábeis	-935,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-86,90
Tarifas bancarias	-276,23
Outras despesas diversas	-170,00
Sub total 4	-3.295,92

Investimentos

Compra de novos imobilizados	-3.999,00
Sub total 5	-3.999,00

Outras saídas

Repasso campanha especial Eiter	-2.350,00
Adiantamento para funcionário	-2.300,00
Sub total 6	-4.650,00

ENTRADAS

Mantenedores

Subsidio Distrito Capixaba	2.310,00
Distrito Capixaba	4.792,42
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	2.071,20
Distrito ES Sul	1.296,00
Distrito Rio Doce	4.335,00
Distrito Verdes Vales	322,25
Sub total 1	15.126,87

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.347,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	2.347,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	66,98
Escola Luterana	-
Sub total 3	66,98

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Evangelico	-
Hospital Estadual Central	2.730,00
Sub total 4	2.730,00

Outras entradas

Campanha Especial Eiter	3.726,25
Rendimentos financeiros	276,00
Rendimentos financeiros - verba Setades	73,92
Sub total 5	4.076,17

Total das entradas (1+2+3+4+5)	24.347,02
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	-	1.031,61
-------------------------	---	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 31/07/2021	133.754,39
Entrada	24.347,02
Saida	- 25.378,63
Saldo atual em 31/08/2021	132.722,78

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



Total das saídas (1+2+3+4+5+6)

-25.378,63