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

SAIDAS	
Despesa com pessoal	
Salario liquido colaboradores Cabs	-3.654,16
Férias + Décimo terceiro salario	-
Encargos sociais	-1.604,54
Alimentação de pessoal	-
Beneficio social familiar	-63,00
Vale transporte de pessoal	-
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	**-5.321,70**
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	-124,54
Energia	-734,70
Telefone	-251,26
Site e internet	-
Sub total 3	**-1.110,50**
Despesas operacional	
Alimentação com hospedes	-90,35
Alimentação com hospedes -Verba Setades	-8.421,71
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutençao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	-462,55
Material de limpeza/higiene	-
Material Missionario	-
Medicamentos	-
Multa/Juros	-
Seguro imovel/veiculo	-
Serviços contábeis	-935,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-6,66
Tarifas bancarias	-235,80
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	**-10.152,07**
Investimentos	
Compra de novos imobilizados	-
Sub total 5	**0,00**
Outras saídas	
Repasse campanha especial Eiter	-3.500,00
Adiantamento para funcionário	-
Sub total 6	**-3.500,00**
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	**-26.720,27**

ENTRADAS	
Mantenedores	
Subsidio Distrito Capixaba	2.310,00
Distrito Capixaba	3.234,53
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	1.695,26
Distrito ES Sul	1.331,00
Distrito Rio Doce	4.945,40
Distrito Verdes Vales	669,95
Sub total 1	**14.852,80**
Ofertas diversas	
Acreditar e creditar	2.270,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	**2.270,00**
Parcerias com empresas	
Eco Distribuidora	80,00
Escola Luterana	-
Sub total 3	**80,00**
Convênios firmados	
Afecc	-
Hospital Evangelico	-
Hospital Estadual Central	2.660,00
Sub total 4	**2.660,00**
Outras entradas	
Campanha Especial Eiter	3.678,00
Devolução adiantamento	100,00
Rendimentos financeiros	393,62
Rendimentos financeiros - verba Setades	89,49
Sub total 5	**4.261,11**
Total das entradas (1+2+3+4+5)	**24.123,91**
Resultado no mês	**- 2.596,36**

Quadro resumo	
Saldo anterior em 30/09/2021	**143.850,74**
Entrada	**24.123,91**
Saida	**- 26.720,27**
Saldo atual em 31/10/20201	**141.254,38**

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

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL