

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	-RS 13.910,74	-RS 15.215,68	-RS 8.004,06	-RS 27.972,27	RS -	RS -	RS 65.102,75
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Encargos sociais	-RS 6.480,50	-RS 2.031,41	-RS 1.493,44	-RS 1.463,38	RS -	RS -	RS 11.468,73
Benefício social familiar	-RS 132,90	-RS 132,90	-RS 132,90	-RS 132,90	RS -	RS -	RS 531,60
Vale transporte de pessoal	-RS 470,00	-RS 479,40	-RS 507,60	-RS 338,40	RS -	RS -	RS 1.795,40
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 1	-RS 20.994,14	-RS 17.859,39	-RS 10.138,00	-RS 29.906,95	RS -	RS -	RS 78.898,48
Despesas com capelania	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Salário capelão	-RS 5.248,80	-RS 5.248,80	-RS 10.359,51	-RS 10.517,51	RS -	RS -	RS 31.374,62
Estagiário capelania/serviço social	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reembolso uso veículo	-RS 1.900,80	RS -	-RS 2.052,86	-RS 2.052,86	RS -	RS -	RS 6.006,52
Reembolso uso telefone	-RS 189,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 189,00
Aluguel Casa - Capelão	RS -	-RS 900,00	-RS 900,00	-RS 900,00	RS -	RS -	RS 2.700,00
Sub total 2	-RS 7.338,60	-RS 6.148,80	-RS 13.312,37	-RS 13.470,37	RS -	RS -	RS 37.570,14
Despesas com contas de consumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Água e esgoto	-RS 421,05	-RS 323,09	-RS 650,88	-RS 574,76	RS -	RS -	RS 1.969,78
Energia	-RS 743,27	-RS 1.019,58	-RS 800,36	-RS 945,07	RS -	RS -	RS 3.508,28
Telefone	-RS 174,98	-RS 174,98	RS -	-RS 349,96	RS -	RS -	RS 699,92
Site e internet	-RS 285,12	-RS 288,48	-RS 285,29	-RS 287,21	RS -	RS -	RS 1.146,10
Sub total 3	-RS 1.624,42	-RS 1.806,13	-RS 1.736,53	-RS 2.157,00	RS -	RS -	RS 7.324,08
Despesas operacional	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 928,05	-RS 887,80	RS -	RS -	RS 1.815,85
Cartório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustível	RS -	RS -	-RS 662,15	-RS 1.019,41	RS -	RS -	RS 1.681,56
Correios/fretes	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção de veículos	-RS 350,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 350,00
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material de escritório/expediente	-RS 333,76	-RS 460,70	RS -	-RS 324,00	RS -	RS -	RS 1.118,46
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	-RS 240,60	RS -	RS -	RS -	RS 240,60
Material Missionario	RS -	-RS 280,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 280,00
Medicamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Seguro imóvel/veículo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviços contábeis	-RS 1.156,00	-RS 1.412,00	-RS 1.412,00	-RS 1.412,00	RS -	RS -	RS 5.392,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 189,13	RS -	-RS 1.678,16	-RS 76,55	RS -	RS -	RS 1.943,84
Tarifas bancarias	-RS 292,74	-RS 286,79	-RS 337,40	-RS 393,00	RS -	RS -	RS 1.309,93
Outras despesas diversas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 4	-RS 2.321,63	-RS 2.439,49	-RS 5.258,36	-RS 4.112,76	RS -	RS -	RS 14.132,24
Investimento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Compra de imobilizados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Bens permanentes de pequeno valor	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras saídas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Campanha especial pastor Eiter	-RS 600,00	-RS 600,00	-RS 600,00	-RS 5.968,25	RS -	RS -	RS 7.768,25
Campanha específica	RS -	RS -	-RS 1.500,00	RS -	RS -	RS -	RS 1.500,00
Campanha específica - Alagados Sul	RS -	RS -	RS -	-RS 2.810,00	RS -	RS -	RS 2.810,00
Adiantamento para funcionário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 6	-RS 600,00	-RS 600,00	-RS 2.100,00	-RS 8.778,25	RS -	RS -	RS 12.078,25
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	RS 32.878,79	RS 28.853,81	RS 32.545,26	RS 58.425,33	RS -	RS -	RS 24.156,50
Resultado no mês	-RS 5.123,79	-RS 3.428,38	-RS 3.665,92	-RS 18.133,56	RS -	RS -	
Quadro resumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Saldo anterior	RS 356.311,47	RS 351.187,68	RS 347.759,30	RS 344.093,38			
Entrada	RS 27.755,00	RS 25.425,43	RS 28.879,34	RS 40.291,77			
Saída	-RS 32.878,79	-RS 28.853,81	-RS 32.545,26	-RS 58.425,33			
Saldo atual	RS 351.187,68	RS 347.759,30	RS 344.093,38	RS 325.959,82	RS -	RS -	