

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	-RS 13.910,74	-RS 15.215,68	-RS 8.004,06	-RS 27.972,27	-RS 2.632,30	-RS 2.506,66	RS -	RS 70.241,71
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	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 1.128,06	-RS 562,44	RS -	RS 13.159,23
Benefício social familiar	-RS 132,90	-RS 132,90	-RS 132,90	-RS 132,90	-RS 138,00	-RS 46,00	RS -	RS 715,60
Vale transporte de pessoal	-RS 470,00	-RS 479,40	-RS 507,60	-RS 338,40	-RS 319,60	-RS 723,80	RS -	RS 2.838,80
Outras despesas com pessoal	RS -	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 4.217,96	-RS 3.838,90	RS -	RS 86.955,34
Despesas com capelania	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Salário capelão	-RS 5.248,80	-RS 5.248,80	-RS 10.359,51	-RS 10.517,51	-RS 7.168,00	-RS 12.836,70	RS -	RS 51.379,32
Estagiário capelania/serviço social	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reembolso uso veiculo	-RS 1.900,80	RS -	-RS 2.052,86	-RS 2.052,86	RS -	-RS 2.052,86	RS -	RS 8.059,38
Reembolso uso telefone	-RS 189,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 189,00
Aluguel Casa - Capelão	RS -	-RS 900,00	-RS 900,00	-RS 900,00	RS -	-RS 900,00	RS -	RS 3.600,00
Sub total 2	-RS 7.338,60	-RS 6.148,80	-RS 13.312,37	-RS 13.470,37	-RS 7.168,00	-RS 15.789,56	RS -	RS 63.227,70
Despesas com contas de consumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Água e esgoto	-RS 421,05	-RS 323,09	-RS 650,88	-RS 574,76	-RS 416,21	-RS 509,33	RS -	RS 2.895,32
Energia	-RS 743,27	-RS 1.019,58	-RS 800,36	-RS 945,07	-RS 954,69	-RS 788,97	RS -	RS 5.251,94
Telefone	-RS 174,98	-RS 174,98	RS -	-RS 349,96	-RS 174,98	-RS 185,15	RS -	RS 1.060,05
Site e internet	-RS 285,12	-RS 288,48	-RS 285,29	-RS 287,21	-RS 1.043,63	-RS 940,30	RS -	RS 3.130,03
Sub total 3	-RS 1.624,42	-RS 1.806,13	-RS 1.736,53	-RS 2.157,00	-RS 2.589,51	-RS 2.423,75	RS -	RS 12.337,34
Despesas operacional	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 928,05	-RS 887,80	-RS 394,80	-RS 472,19	RS -	RS 2.682,84
Cartório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustível	RS -	RS -	-RS 662,15	-RS 1.019,41	-RS 978,70	-RS 862,73	RS -	RS 3.522,99
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção de veiculos	-RS 350,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 1.150,00	RS -	RS 1.500,00
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material de escritorio/expediente	-RS 333,76	-RS 460,70	RS -	-RS 324,00	-RS 603,50	-RS 324,00	RS -	RS 2.045,96
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	-RS 240,60	RS -	RS -	-RS 276,29	RS -	RS 516,89
Material Missionario	RS -	-RS 280,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 280,00
Manutencao Moveis-Equip./Reparos CABS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 420,00	RS -	RS 420,00
Seguro imóvel/veiculo/Equipamentos	RS -	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 1.412,00	-RS 1.412,00	RS -	RS 8.216,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 189,13	RS -	-RS 1.678,16	-RS 76,55	RS -	RS -	RS -	RS 1.943,84
Tarifas bancarias	-RS 292,74	-RS 286,79	-RS 337,40	-RS 393,00	-RS 321,41	-RS 358,69	RS -	RS 1.990,03
Depósito caução - Hospital central	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 3.150,00	RS -	RS 3.150,00
Sub total 4	-RS 2.321,63	-RS 2.439,49	-RS 5.258,36	-RS 4.112,76	-RS 3.710,41	-RS 8.425,90	RS -	RS 26.268,55
Investimento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Compra de imobilizados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Bens permanentes de pequeno valor	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras saídas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Campanha especial pastor Eiter	-RS 600,00	-RS 600,00	-RS 600,00	-RS 5.968,25	-RS 930,00	RS -	RS -	RS 8.698,25
Campanha especifica	RS -	RS -	-RS 1.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.500,00
Campanha especifica - Alagados Sul	RS -	RS -	RS -	-RS 2.810,00	RS -	RS -	RS -	RS 2.810,00
Adiantamento para funcionário	RS -	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 930,00	RS -	RS -	RS 13.008,25
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 18.615,88	RS 30.478,11	RS -	RS 171.319,07
Resultado no mês	-RS 5.123,79	-RS 3.428,38	-RS 3.665,92	-RS 18.133,56	RS 5.714,35	-RS 4.660,89	RS -	
Quadro resumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	dez/24	Total
Saldo anterior	RS 356.311,47	RS 351.187,68	RS 347.759,30	RS 344.093,38	RS 325.959,82	RS 331.674,17		
Entrada	RS 27.755,00	RS 25.425,43	RS 28.879,34	RS 40.291,77	RS 24.330,23	RS 25.817,22		
Saída	-RS 32.878,79	-RS 28.853,81	-RS 32.545,26	-RS 58.425,33	-RS 18.615,88	-RS 30.478,11		
Saldo atual	RS 351.187,68	RS 347.759,30	RS 344.093,38	RS 325.959,82	RS 331.674,17	RS 327.013,28	RS -	