

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	-R\$ 13.910,74	-R\$ 15.215,68	-R\$ 8.004,06	-R\$ 27.972,27	-R\$ 2.632,30	-R\$ 2.506,66	-R\$ 4.438,98	-R\$ 4.680,15	-R\$ 4.680,15	-R\$ 4.680,15	RS 88.721,14
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Encargos sociais	-R\$ 6.480,50	-R\$ 2.031,41	-R\$ 1.493,44	-R\$ 1.463,38	-R\$ 1.128,06	-R\$ 562,44	-R\$ 969,19	-R\$ 859,26	-R\$ 899,26	-R\$ 1.157,26	RS 17.044,20
Benefício social familiar	-R\$ 132,90	-R\$ 132,90	-R\$ 132,90	-R\$ 132,90	-R\$ 138,00	-R\$ 46,00	-R\$ 69,00	-R\$ 75,96	-R\$ 69,00	-R\$ 69,00	RS 998,56
Vale transporte de pessoal	-R\$ 470,00	-R\$ 479,40	-R\$ 507,60	-R\$ 338,40	-R\$ 319,60	-R\$ 723,80	-R\$ 526,40	-R\$ 526,40	-R\$ 535,80	-R\$ 714,40	RS 5.141,80
Sub total 1	-R\$ 20.994,14	-R\$ 17.859,39	-R\$ 10.138,00	-R\$ 29.906,95	-R\$ 4.217,96	-R\$ 3.838,90	-R\$ 6.003,57	-R\$ 6.141,77	-R\$ 6.184,21	-R\$ 6.620,81	RS 111.905,70
Despesas com capelania	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Salário capelão	-R\$ 5.248,80	-R\$ 5.248,80	-R\$ 10.359,51	-R\$ 10.517,51	-R\$ 7.168,00	-R\$ 12.836,70	-R\$ 12.836,70	-R\$ 12.836,70	-R\$ 12.836,70	-R\$ 12.836,70	RS 102.726,12
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reembolso uso veículo	-R\$ 1.900,80	RS -	-R\$ 2.052,86	-R\$ 2.052,86	RS -	-R\$ 2.052,86	-R\$ 2.052,86	-R\$ 2.052,86	-R\$ 2.052,86	-R\$ 2.052,86	RS 16.270,82
Reembolso uso telefone	-R\$ 189,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 189,00
Aluguel Casa - Capelão	RS -	-R\$ 900,00	-R\$ 900,00	-R\$ 900,00	RS -	-R\$ 900,00	-R\$ 1.800,00	-R\$ 900,00	-R\$ 900,00	-R\$ 900,00	RS 8.100,00
Sub total 2	-R\$ 7.338,60	-R\$ 6.148,80	-R\$ 13.312,37	-R\$ 13.470,37	-R\$ 7.168,00	-R\$ 15.789,56	-R\$ 16.689,56	-R\$ 15.789,56	-R\$ 15.789,56	-R\$ 15.789,56	RS 127.285,94
Despesas com contas de consumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Água e esgoto	-R\$ 421,05	-R\$ 323,09	-R\$ 650,88	-R\$ 574,76	-R\$ 416,21	-R\$ 509,33	-R\$ 469,57	-R\$ 372,07	-R\$ 433,42	-R\$ 254,30	RS 4.424,68
Energia	-R\$ 743,27	-R\$ 1.019,58	-R\$ 800,36	-R\$ 945,07	-R\$ 954,69	-R\$ 788,97	-R\$ 794,87	-R\$ 848,37	-R\$ 749,08	-R\$ 900,34	RS 8.544,68
Telefone	-R\$ 174,98	-R\$ 174,98	RS -	-R\$ 349,96	-R\$ 174,98	-R\$ 185,15	-R\$ 174,98	-R\$ 174,98	-R\$ 174,98	-R\$ 174,98	RS 1.759,97
Site e internet	-R\$ 285,12	-R\$ 288,48	-R\$ 285,29	-R\$ 287,21	-R\$ 1.043,63	-R\$ 940,30	-R\$ 859,33	-R\$ 450,48	-R\$ 288,48	-R\$ 274,34	RS 5.002,66
Sub total 3	-R\$ 1.624,42	-R\$ 1.806,13	-R\$ 1.736,53	-R\$ 2.157,00	-R\$ 2.589,51	-R\$ 2.423,75	-R\$ 2.298,75	-R\$ 1.845,90	-R\$ 1.645,96	-R\$ 1.603,96	RS 19.731,91
Despesas operacional	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-R\$ 928,05	-R\$ 887,80	-R\$ 394,80	-R\$ 472,19	-R\$ 937,45	-R\$ 867,93	-R\$ 1.434,54	-R\$ 773,25	RS 6.696,01
Combustível	RS -	RS -	-R\$ 662,15	-R\$ 1.019,41	-R\$ 978,70	-R\$ 862,73	-R\$ 636,78	-R\$ 1.223,32	-R\$ 1.184,85	-R\$ 1.027,20	RS 7.595,14
Manutencao de veículos	-R\$ 350,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 1.150,00	RS -	RS -	-R\$ 1.406,15	RS -	RS 2.906,15
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 350,00	-R\$ 396,00	RS -	RS -	RS 746,00
Material de escritorio/expediente	-R\$ 333,76	-R\$ 460,70	RS -	-R\$ 324,00	-R\$ 603,50	-R\$ 324,00	-R\$ 324,00	-R\$ 324,00	-R\$ 324,00	-R\$ 324,00	RS 3.341,96
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	-R\$ 240,60	RS -	RS -	-R\$ 276,29	RS -	-R\$ 165,95	-R\$ 705,09	RS -	RS 1.387,93
Material Missionario	RS -	-R\$ 280,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 1.680,00	RS 1.960,00
Manutencao Moveis-Equip./Reparos CABS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 420,00	-R\$ 510,41	RS -	-R\$ 50,00	-R\$ 331,00	RS 1.311,41
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 1.200,30	RS -	RS 1.200,30
Serviços contábeis	-R\$ 1.156,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	RS 13.864,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-R\$ 189,13	RS -	-R\$ 1.678,16	-R\$ 76,55	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.943,84
Tarifas bancarias	-R\$ 292,74	-R\$ 286,79	-R\$ 337,40	-R\$ 393,00	-R\$ 321,41	-R\$ 358,69	-R\$ 383,46	-R\$ 370,96	-R\$ 341,38	-R\$ 380,36	RS 3.466,19
Devolucao Saldo - Projeto Vepema 2023	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 12.253,95	RS -	RS -	RS 12.253,95
Depósito caução - Hospital central	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 3.150,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.150,00
Sub total 4	-R\$ 2.321,63	-R\$ 2.439,49	-R\$ 5.258,36	-R\$ 4.112,76	-R\$ 3.710,41	-R\$ 8.425,90	-R\$ 4.554,10	-R\$ 17.014,11	-R\$ 8.058,31	-R\$ 5.927,81	RS 61.822,88
Investimento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Compra de imobilizados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 1.791,00	RS -	RS 7.791,00
Bens permanentes de pequeno valor	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 1.791,00	RS -	RS 7.791,00
Outras saídas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total
Campanha especial pastor Eiter	-R\$ 600,00	-R\$ 600,00	-R\$ 600,00	-R\$ 5.968,25	-R\$ 930,00	RS -	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	RS -	RS -	RS 9.698,25
Campanha especifica	RS -	RS -	-R\$ 1.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	RS 2.500,00
Campanha especifica - Alagados Sul	RS -	RS -	RS -	-R\$ 2.810,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.810,00
Sub total 6	-R\$ 600,00	-R\$ 600,00	-R\$ 2.100,00	-R\$ 8.778,25	-R\$ 930,00	RS -	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	RS 15.008,25
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 33.045,98	RS 44.291,34	RS 33.969,04	RS 30.442,14	RS 171.319,07
Resultado no mês	-R\$ 5.123,79	-R\$ 3.428,38	-R\$ 3.665,92	-R\$ 18.133,56	RS 5.714,35	-R\$ 4.660,89	-R\$ 3.862,55	-R\$ 14.915,54	-R\$ 8.065,07	RS 113.188,09	
Quadro resumo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/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	RS 327.013,28	RS 323.150,73	RS 308.235,19	RS 300.170,12	
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	RS 29.183,43	RS 29.375,80	RS 25.903,97	RS 143.630,23	
Saída	-R\$ 32.878,79	-R\$ 28.853,81	-R\$ 32.545,26	-R\$ 58.425,33	-R\$ 18.615,88	-R\$ 30.478,11	-R\$ 33.045,98	-R\$ 44.291,34	-R\$ 33.969,04	-R\$ 30.442,14	
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 323.150,73	RS 308.235,19	RS 300.170,12	RS 413.358,21	