

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Salario liquido colaboradores Cabs	-RS 10.830,78	-RS 9.299,77	-RS 9.956,83	-RS 10.720,31	-RS 14.102,95	RS 54.910,64
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 997,89	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 997,89
Encargos sociais	-RS 2.384,00	-RS 2.022,34	-RS 1.964,01	-RS 2.088,73	-RS 2.240,22	RS 10.699,30
Beneficio social familiar	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 120,75	RS 580,75
Vale transporte de pessoal	-RS 607,60	-RS 725,20	-RS 695,80	-RS 509,60	-RS 499,80	RS 3.038,00
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	RS -	-RS 80,00	-RS 150,00	RS 230,00
Sub total 1	-RS 14.935,27	-RS 12.162,31	-RS 12.731,64	-RS 13.513,64	-RS 17.113,72	RS 70.456,58
Despesas com capelania	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Salário capelão	-RS 15.909,40	-RS 5.189,10	-RS 5.109,84	-RS 5.109,86	-RS 4.860,38	RS 36.178,58
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 7.558,27	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.558,27
Reembolso uso veículo	-RS 4.105,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.105,72
Aluguel Casa / Outros - Capelão	-RS 3.450,00	RS -	-RS 4.500,00	RS -	-RS 3.000,00	RS 10.950,00
Sub total 2	-RS 31.023,39	-RS 5.189,10	-RS 9.609,84	-RS 5.109,86	-RS 7.860,38	RS 58.792,57
Despesas com contas de consumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Agua e esgoto	-RS 302,62	-RS 588,35	-RS 539,75	-RS 303,06	-RS 625,53	RS 2.359,31
Energia	-RS 959,01	-RS 836,62	RS -	RS -	-RS 377,44	RS 2.173,07
Telefone	-RS 175,97	-RS 175,97	-RS 179,57	-RS 177,89	-RS 177,89	RS 887,29
Site e internet	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 1.068,13	RS 2.136,21
Sub total 3	-RS 1.704,62	-RS 1.867,96	-RS 986,34	-RS 747,97	-RS 2.248,99	RS 7.555,88
Despesas operacional	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 92,71	RS -	RS -	RS 92,71
Cartório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustivel	-RS 843,22	-RS 1.084,74	-RS 1.105,80	-RS 882,08	-RS 926,62	RS 4.842,46
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	-RS 400,00	RS -	-RS 350,00	-RS 350,00	RS -	RS 1.100,00
Despesas Marketing	RS -	RS -	RS -	-RS 2.534,00	-RS 483,00	RS 3.017,00
Juros/Multa	RS -	RS -	-RS 18,88	RS -	RS -	RS 18,88
Manutenção de veiculos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutenção do imovel	RS -	-RS 860,00	RS -	RS -	RS -	RS 860,00
Material de escritorio/expediente	-RS 630,00	-RS 1.323,39	-RS 517,39	-RS 1.148,25	-RS 826,86	RS 4.445,89
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionario	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 100,00	RS -	RS -	RS -	-RS 422,16	RS 522,16
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviços contábeis	-RS 1.412,00	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	RS 7.484,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 198,14	RS -	-RS 1.847,89	RS -	-RS 45,79	RS 2.091,82
Tarifas bancarias	-RS 296,05	-RS 277,83	-RS 324,60	-RS 359,82	-RS 360,26	RS 1.618,56
Convenio Setades 120/24 - Alimentos	-RS 2.185,35	-RS 638,23	-RS 1.457,11	-RS 1.054,51	RS -	RS 5.335,20
Sub total 4	-RS 6.064,76	-RS 5.702,19	-RS 7.232,38	-RS 7.846,66	-RS 4.582,69	RS 31.428,68
Investimento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Compra de imobilizados	-RS 1.500,00	-RS 5.294,33	RS -	RS -	RS -	RS 6.794,33
Convenio Setades 120/24 - Equipamentos	-RS 32.927,24	RS -	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS 36.427,24
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	-RS 34.427,24	-RS 5.294,33	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS 43.221,57
Outras saídas	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	Total
Campanha especial Pastor Joel	RS -	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 2.000,00
Campanha especifica	-RS 80,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 80,00
Sub total 6	-RS 80,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 2.080,00
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	RS 88.235,28	RS 30.715,89	RS 31.060,20	RS 31.218,13	RS 32.305,78	RS 213.535,28
Resultado no mês	-RS 48.391,58	-RS 1.606,18	-RS 5.080,50	-RS 1.980,54	RS 5.117,14	
Quadro resumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	
Saldo anterior	RS 459.479,24	RS 411.087,66	RS 409.481,48	RS 404.400,98	RS 402.420,44	
Entrada	RS 39.843,70	RS 29.109,71	RS 25.979,70	RS 29.237,59	RS 37.422,92	
Saída	-RS 88.235,28	-RS 30.715,89	-RS 31.060,20	-RS 31.218,13	-RS 32.305,78	
Saldo atual	RS 411.087,66	RS 409.481,48	RS 404.400,98	RS 402.420,44	RS 407.537,58	