

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/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 11.119,91	-RS 11.335,08	RS 77.365,63
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 997,89	RS -	RS -	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 2.099,77	-RS 2.239,14	RS 15.038,21
Benefício social familiar	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	RS 822,25
Vale transporte de pessoal	-RS 607,60	-RS 725,20	-RS 695,80	-RS 509,60	-RS 499,80	-RS 715,40	-RS 509,60	RS 4.263,00
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	RS -	-RS 80,00	-RS 150,00	-RS 150,00	RS -	RS 380,00
Sub total 1	-RS 14.935,27	-RS 12.162,31	-RS 12.731,64	-RS 13.513,64	-RS 17.113,72	-RS 14.205,83	-RS 14.204,57	RS 98.866,98
Despesas com capelania	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/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 5.014,89	-RS 4.985,12	RS 46.178,59
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 7.558,27	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 1.738,43	RS 9.296,70
Reembolso uso veículo	-RS 4.105,72	RS -	RS -	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 1.500,00	-RS 1.500,00	RS 13.950,00
Sub total 2	-RS 31.023,39	-RS 5.189,10	-RS 9.609,84	-RS 5.109,86	-RS 7.860,38	-RS 6.514,89	-RS 8.223,55	RS 73.531,01
Despesas com contas de consumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	Total
Água e esgoto	-RS 302,62	-RS 588,35	-RS 539,75	-RS 303,06	-RS 625,53	-RS 343,01	-RS 400,58	RS 3.102,90
Energia	-RS 959,01	-RS 836,62	RS -	RS -	-RS 377,44	RS -	-RS 116,06	RS 2.289,13
Telefone	-RS 175,97	-RS 175,97	-RS 179,57	-RS 177,89	-RS 177,89	-RS 186,54	-RS 187,88	RS 1.261,71
Site e internet	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 267,02	-RS 1.068,13	-RS 287,02	-RS 287,02	RS 4.145,35
Sub total 3	-RS 1.704,62	-RS 1.867,96	-RS 986,34	-RS 747,97	-RS 2.248,99	-RS 816,57	-RS 991,54	RS 10.799,09
Despesas operacional	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 92,71	RS -	RS -	RS -	-RS 251,42	RS 344,13
Cartório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustível	-RS 843,22	-RS 1.084,74	-RS 1.105,80	-RS 882,08	-RS 926,62	-RS 1.067,37	-RS 1.103,11	RS 7.012,94
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	-RS 400,00	RS -	-RS 350,00	-RS 350,00	RS -	RS -	-RS 130,00	RS 1.230,00
Dev. Saldo Termo Fomento 081/2023 - Setades	RS -	-RS -	-RS -	RS -	-RS -	-RS 11.691,39	RS -	RS 11.691,39
Despesas Marketing	RS -	RS -	RS -	-RS 2.534,00	-RS 483,00		RS -	RS 3.017,00
Juros/Multa	RS -	RS -	-RS 18,88	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,88
Manutenção de veiculos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 2.880,00	RS -	RS 2.880,00
Manutenção do imovel	RS -	-RS 860,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 6.050,00	RS 6.910,00
Material de escritorio/expediente	-RS 630,00	-RS 1.323,39	-RS 517,39	-RS 1.148,25	-RS 826,86	-RS 1.268,90	-RS 684,80	RS 6.399,59
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionario	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 100,00	RS -	RS -	RS -	-RS 422,16	-RS 243,90	RS -	RS 766,06
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	RS -	-RS -	-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 1.518,00	-RS 1.518,00	RS 10.520,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 198,14	RS -	-RS 1.847,89	RS -	-RS 45,79	-RS 1.326,55	RS -	RS 3.418,37
Tarifas bancarias	-RS 296,05	-RS 277,83	-RS 324,60	-RS 359,82	-RS 360,26	-RS 355,23	-RS 442,42	RS 2.416,21
Convenio Setades 120/24 - Alimentos	-RS 2.185,35	-RS 638,23	-RS 1.457,11	-RS 1.054,51	RS -	-RS 1.999,31	RS -	RS 7.334,51
Sub total 4	-RS 6.064,76	-RS 5.702,19	-RS 7.232,38	-RS 7.846,66	-RS 4.582,69	-RS 22.350,65	-RS 10.179,75	RS 63.959,08
Investimento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	Total
Compra de imobilizados	-RS 1.500,00	-RS 5.294,33	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS 16.112,42
Convenio Setades 120/24 - Equipamentos	-RS 32.927,24	RS -	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS -	RS -	RS 36.427,24
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	-RS 34.427,24	-RS 5.294,33	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS 52.539,66
Outras saidas	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	Total
Campanha especial Pastor Joel	RS -	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 3.000,00
Campanha especifica	-RS 80,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 2.110,00	RS -	RS 2.190,00
Sub total 6	-RS 80,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 2.610,00	-RS 500,00	RS 5.190,00
Total das saidas (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 46.497,94	RS 43.417,50	RS 304.885,82
Resultado no mês	-RS 48.391,58	-RS 1.606,18	-RS 5.080,50	-RS 1.980,54	RS 5.117,14	-RS 3.347,80	-RS 8.993,17	
Quadro resumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	
Saldo anterior	RS 459.479,24	RS 411.087,66	RS 409.481,48	RS 404.400,98	RS 402.420,44	RS 407.537,58	RS 404.189,78	
Entrada	RS 39.843,70	RS 29.109,71	RS 25.979,70	RS 29.237,59	RS 37.422,92	RS 43.150,14	RS 34.424,33	
Saida	-RS 88.235,28	-RS 30.715,89	-RS 31.060,20	-RS 31.218,13	-RS 32.305,78	-RS 46.497,94	-RS 43.417,50	
Saldo atual	RS 411.087,66	RS 409.481,48	RS 404.400,98	RS 402.420,44	RS 407.537,58	RS 404.189,78	RS 395.196,61	