

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	Total
Salário líquido 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 11.180,51	-RS 10.360,35	-RS 11.323,67	RS 110.230,16
Férias + Décimo terceiro salário	-RS 997,89	RS -	-RS 1.738,43	RS -	RS -	RS -	RS 2.736,32				
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 2.056,16	-RS 2.168,30	-RS 2.237,00	RS 21.499,67
Benefício social familiar	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 115,00	-RS 120,75	RS 1.184,50					
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 715,40	-RS 627,20	-RS 705,60	RS 6.311,20
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	RS -	-RS 80,00	-RS 150,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 190,00	RS 570,00
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 15.943,00	-RS 14.072,82	-RS 13.276,60	-RS 14.577,02	RS 142.531,85
Despesas com capelania	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/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 4.985,12	-RS 4.985,12	-RS 4.985,12	RS 61.133,95
Férias + Décimo terceiro salário	-RS 7.558,27	RS -	-RS 2.178,32	RS -	RS -	RS 9.736,59					
Reembolso uso veículo	-RS 4.105,72	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 18.450,00				
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 6.485,12	-RS 8.663,44	-RS 6.485,12	-RS 6.485,12	RS 93.426,26
Despesas com contas de consumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/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 277,21	-RS 286,07	-RS 440,63	RS 4.106,81
Energia	-RS 959,01	-RS 836,62	RS -	RS -	-RS 377,44	RS -	-RS 116,06	-RS 142,03	-RS 278,88	RS -	RS 2.710,04
Telefone	-RS 175,97	-RS 175,97	-RS 179,57	-RS 177,89	-RS 177,89	-RS 186,54	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 187,88	RS 1.825,35
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 287,02	-RS 287,02	-RS 286,18	RS 4.144,51
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 894,14	-RS 1.039,85	-RS 914,69	RS 12.786,71
Despesas operacional	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 92,71	RS -	RS -	RS -	-RS 251,42	RS -	-RS 244,39	RS -	RS 588,52
Cartório	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 871,54	-RS 697,05	-RS 888,97	RS 9.470,50
Disp. Eventos/Palestras/Congressos	-RS 400,00	RS -	-RS 350,00	-RS 350,00	RS -	RS -	-RS 130,00	RS -	-RS 850,00	RS -	RS 2.080,00
Dev.Saldo Fomento 081/2023 - Setades	RS -	-RS 11.691,39	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 11.691,39				
Despesas Marketing	RS -	RS -	RS -	-RS 2.534,00	-RS 483,00	RS -	RS -	-RS 1.680,00	-RS 400,00	-RS 1.680,00	RS 6.777,00
Juros/Multa	RS -	RS -	-RS 18,88	RS -	RS 18,88						
Manutenção de veículos	RS -	-RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 2.880,00	RS -	RS -	-RS 226,44	RS -	RS 3.106,44
Manutenção do imóvel	RS -	-RS 860,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 6.050,00	RS -	RS -	RS -	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 624,96	-RS 730,35	-RS 245,23	RS 8.000,13
Material de limpeza/higiene	RS -										
Material Missionario	RS -	-RS 1.492,38	-RS 280,00	RS -	RS 1.772,38						
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 100,00	RS -	RS -	RS -	-RS 422,16	-RS 243,90	RS -	RS -	-RS 100,00	-RS 1.499,94	RS 2.366,00
Seguro imóvel/veículo/Equipamentos	RS -	-RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 1.407,19	RS -	RS 1.407,19
Serviços contábeis	-RS 1.412,00	-RS 1.518,00	RS 15.074,00								
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 198,14	RS -	-RS 1.847,89	RS -	-RS 45,79	-RS 1.326,55	RS -	RS -	RS -	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 403,42	-RS 414,84	-RS 388,39	RS 3.622,86
Convênio 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 2.211,76	-RS 1.528,35	-RS 1.064,32	RS 12.138,94
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 7.309,68	-RS 9.608,99	-RS 7.564,85	RS 88.442,60
Investimento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	Total
Compra de imobilizados	-RS 1.500,00	-RS 5.294,33	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS -	RS -	RS -	RS 16.112,42
Convênio Setades 120/24 - Equipamentos	-RS 32.927,24	RS -	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS 36.427,24					
Reforma	RS -										
Sub total 5	-RS 34.427,24	-RS 5.294,33	RS -	-RS 3.500,00	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS -	RS -	RS -	RS 52.539,66
Outras saídas	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	Total
Campanha especial Pastor Joel	RS -	-RS 500,00	RS 4.500,00								
Campanha específica	-RS 80,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 2.110,00	RS -	RS -	RS -	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 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 6.690,00
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 46.497,94	RS 43.417,50	RS 31.440,08	RS 30.910,56	RS 30.041,68	RS 396.417,08
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	RS 3.871,17	RS 1.434,03	RS 3.337,33	
Quadro resumo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	Total
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	RS 395.196,61	RS 399.067,78	RS 400.501,81	
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	RS 35.311,25	RS 32.344,59	RS 33.379,01	
Saída	-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 31.440,08	-RS 30.910,56	-RS 30.041,68	
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	RS 399.067,78	RS 400.501,81	RS 403.839,14	