

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	-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 19.261,77	-RS 16.622,47	RS 146.114,40
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	-RS 1.738,43	RS -	RS -	RS -	-RS 5.245,56	-RS 4.904,86	RS 12.886,74
Encargos sociais	-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 1.966,47	-RS 2.083,41	RS 25.549,55
Benefício social familiar	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	RS 1.426,00
Vale transporte de pessoal	-RS 499,80	-RS 715,40	-RS 509,60	-RS 715,40	-RS 627,20	-RS 705,60	-RS 705,60	-RS 441,00	RS 7.457,80
Outras despesas com pessoal	-RS 150,00	-RS 150,00	RS -	RS -	RS -	-RS 190,00	-RS 179,94	-RS 1.200,00	RS 1.949,94
Sub total 1	-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 27.480,09	-RS 25.372,49	RS 195.384,43
Despesas com capelania	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Salário capelão	-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 4.985,12	-RS 15.422,52	RS 81.541,59
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	-RS 2.178,32	RS -	RS -	-RS 3.267,48	-RS 3.267,48	RS 16.271,55
Reembolso uso veículo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.105,72
Aluguel Casa / Outros - Capelão	-RS 3.000,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	RS 21.450,00
Sub total 2	-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 9.752,60	-RS 20.190,00	RS 123.368,86
Despesas com contas de consumo	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Água e esgoto	-RS 625,53	-RS 343,01	-RS 400,58	-RS 277,21	-RS 286,07	-RS 440,63	-RS 491,60	-RS 686,96	RS 5.285,37
Energia	-RS 377,44	RS -	-RS 116,06	-RS 142,03	-RS 278,88	RS -	RS -	-RS 610,84	RS 3.320,88
Telefone	-RS 177,89	-RS 186,54	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 187,88	-RS 191,72	RS 2.204,95
Site e internet	-RS 1.068,13	-RS 287,02	-RS 287,02	-RS 287,02	-RS 287,02	-RS 286,18	-RS 287,02	-RS 582,68	RS 4.440,17
Sub total 3	-RS 2.248,99	-RS 816,57	-RS 991,54	-RS 894,14	-RS 1.039,85	-RS 914,69	-RS 966,50	-RS 2.072,20	RS 15.251,37
Despesas operacional	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 251,42	RS -	-RS 244,39	RS -	-RS 437,88	RS -	RS 1.026,40
Cartório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Combustível	-RS 926,62	-RS 1.067,37	-RS 1.103,11	-RS 871,54	-RS 697,05	-RS 888,97	-RS 1.046,93	-RS 2.148,18	RS 12.665,61
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	RS -	RS -	-RS 130,00	RS -	-RS 850,00	RS -	RS -	-RS 103,10	RS 2.183,10
Dev.Saldo Fomento 081/2023 - Setades	RS -	-RS 11.691,39	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11.691,39
Dev.Saldo Projeto Vepema 2024	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 16.492,24	RS -	RS 16.492,24
Despesas Marketing	-RS 483,00	RS -	RS -	-RS 1.680,00	-RS 400,00	-RS 1.680,00	RS -	-RS 210,00	RS 6.987,00
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,88
Manutenção de veículos	RS -	-RS 2.880,00	RS -	RS -	-RS 226,44	RS -	RS -	-RS 1.235,64	RS 4.342,08
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	-RS 6.050,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.910,00
Material de escritorio/expediente	-RS 826,86	-RS 1.268,90	-RS 684,80	-RS 624,96	-RS 730,35	-RS 245,23	-RS 180,00	-RS 755,58	RS 8.935,71
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionario	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 1.492,38	-RS 280,00	-RS 140,00	-RS 140,00	RS 2.052,38
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 422,16	-RS 243,90	RS -	RS -	-RS 100,00	-RS 1.499,94	RS -	RS -	RS 2.366,00
Seguro imóvel/veículo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 1.407,19	RS -	-RS 3.031,83	RS -	RS 4.439,02
Serviços contábeis	-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 1.518,00	-RS 3.036,00	RS 19.628,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 45,79	-RS 1.326,55	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.418,37
Tarifas bancarias	-RS 360,26	-RS 355,23	-RS 442,42	-RS 403,42	-RS 414,84	-RS 388,39	-RS 529,86	-RS 638,18	RS 4.790,90
Convenio Setades 120/24 - Alimentos	RS -	-RS 1.999,31	RS -	-RS 2.211,76	-RS 1.528,35	-RS 1.064,32	-RS 783,40	-RS 2.404,04	RS 15.326,38
Sub total 4	-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 24.160,14	-RS 10.670,72	RS 123.273,46
Investimento	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Compra de imobilizados	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 16.112,42
Convenio Setades 120/24 - Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 36.427,24
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	RS -	RS -	-RS 9.318,09	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 52.539,66
Outras saídas	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Campanha especial Pastor Joel	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 5.500,00
Campanha especifica	RS -	-RS 2.110,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.190,00
Sub total 6	-RS 500,00	-RS 2.610,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 7.690,00
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	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 62.859,33	RS 58.805,41	RS 517.507,78
Resultado no mês	RS 5.117,14	-RS 3.347,80	-RS 8.993,17	RS 3.871,17	RS 1.434,03	RS 3.337,33	RS 69.944,36	-RS 18.612,27	
Quadro resumo	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Saldo anterior	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	RS 473.783,50	
Entrada	RS 37.422,92	RS 43.150,14	RS 34.424,33	RS 35.311,25	RS 32.344,59	RS 33.379,01	RS 132.803,69	RS 40.193,14	
Saida	-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 62.859,33	-RS 58.805,41	
Saldo atual	RS 407.537,58	RS 404.189,78	RS 395.196,61	RS 399.067,78	RS 400.501,81	RS 403.839,14	RS 473.783,50	RS 455.173,03	