

	jan/26	fev/26	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	RS -	-RS 8.756,70	RS 8.756,70
Férias + Décimo terceiro salário	-RS 2.096,42	RS -	RS 2.096,42
Encargos sociais	-RS 2.303,16	-RS 2.425,79	RS 4.728,95
Benefício social familiar	-RS 120,75	-RS 120,75	RS 241,50
Vale transporte de pessoal	-RS 550,80	-RS 601,80	RS 1.152,60
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	RS -
Sub total 1	-RS 5.071,13	-RS 11.905,04	RS 16.976,17
Despesas com capelania	jan/26	fev/26	Total
Salário capelão	RS -	-RS 8.527,67	RS 8.527,67
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -
Aluguel Casa / Outros - Capelão	-RS 1.500,00	-RS 1.500,00	RS 3.000,00
Sub total 2	-RS 1.500,00	-RS 10.027,67	RS 11.527,67
Despesas com contas de consumo	jan/26	fev/26	Total
Água e esgoto	-RS 534,04	-RS 328,01	RS 862,05
Energia	-RS 211,10	-RS 237,99	RS 449,09
Telefone e Internet	-RS 187,88	-RS 479,22	RS 667,10
Taxa Site	RS -	RS -	RS -
Sub total 3	-RS 933,02	-RS 1.045,22	RS 1.978,24
Despesas operacional	jan/26	fev/26	Total
Alimentação com hóspedes	RS -	RS -	RS -
Cartório	RS -	-RS 1.151,26	RS 1.151,26
Combustível	-RS 100,00	-RS 685,63	RS 785,63
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	RS -	-RS 535,85	RS 535,85
Despesas Marketing	RS -	-RS 1.680,00	RS 1.680,00
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -
Deslocamento Diretoria	RS -	-RS 785,46	RS 785,46
Material de Uso e Consumo	-RS 499,80	-RS 164,97	RS 664,77
Manutenção de veículos	RS -	RS -	RS -
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	RS -
Material de escritório/expediente	RS -	-RS 330,00	RS 330,00
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -
Material Missionário	-RS 140,00	-RS 140,00	RS 280,00
Manutenção Moveis-Equip. CABS	-RS 1.300,00	-RS 2.377,18	RS 3.677,18
Seguro imóvel/veículo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -
Serviços contábeis	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	RS 3.036,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 160,00	-RS 212,00	RS 372,00
Tarifas bancárias	-RS 316,58	-RS 396,03	RS 712,61
Sub total 4	-RS 4.034,38	-RS 9.976,38	RS 14.010,76
Investimento	jan/26	fev/26	Total
Compra de imobilizados	-RS 840,00	-RS 3.843,11	RS 4.683,11
Reforma	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	-RS 840,00	-RS 3.843,11	RS 4.683,11
Outras saídas	jan/26	fev/26	Total
Campanha especial Pastor Joel	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 1.000,00
Devolução Termo 120/24 - Setades	-RS 883,58	RS -	RS 883,58
Sub total 6	-RS 1.383,58	-RS 500,00	RS 1.000,00
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	RS 13.762,11	RS 37.297,42	RS 51.059,53
Resultado no mês	RS 11.028,29	RS 51.597,56	
Quadro resumo	jan/26	fev/26	
Saldo anterior	RS 455.156,51	RS 466.184,80	
Entrada	RS 24.790,40	RS 88.894,98	
Saída	-RS 13.762,11	-RS 37.297,42	
Saldo atual	RS 466.184,80	RS 517.782,36	