

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Salario liquido colaboradores Cabs	RS -	-RS 8.756,70	-RS 7.259,28	-RS 8.598,67	-RS 15.675,70	-RS 8.257,94	RS 48.548,29
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 2.096,42	RS -	RS -	-RS 1.110,93	-RS 2.617,41	RS -	RS 5.824,76
Encargos sociais	-RS 2.303,16	-RS 2.425,79	-RS 2.103,19	-RS 1.607,83	-RS 1.674,77	-RS 2.095,97	RS 12.210,71
Beneficio social familiar	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 125,00	-RS 165,25	RS 1.497,75
Beneficio - Plano Odontologico	RS -	RS -	RS -	-RS 90,30	-RS 90,30	-RS 77,40	RS 982,50
Vale transporte de pessoal	-RS 550,80	-RS 601,80	-RS 561,00	-RS 367,20	RS -	-RS 1.407,60	RS 3.488,40
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	-RS 1.621,00	-RS 80,00	-RS 40,00	-	#VALOR!
Sub total 1	-RS 5.071,13	-RS 11.905,04	-RS 11.665,22	-RS 11.975,68	-RS 20.223,18	-RS 12.004,16	#VALOR!
Despesas com capelania	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Salário capelão	RS -	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	RS 42.638,35
Férias + Décimo terceiro salario	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Aluguel Casa / Outros - Capelão	-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 18.000,00
Sub total 2	-RS 1.500,00	-RS 10.027,67	-RS 10.027,67	-RS 10.027,67	-RS 10.027,67	-RS 10.027,67	RS 60.638,35
Despesas com contas de consumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Agua e esgoto	-RS 534,04	-RS 328,01	-RS 234,28	-RS 568,74	-RS 288,55	-RS 485,20	RS 2.438,82
Energia	-RS 211,10	-RS 237,99	-RS 763,43	-RS 541,37	-RS 569,77	RS -	RS 2.323,66
Telefone e Internet	-RS 187,88	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 187,88	RS 2.292,64
Taxa Site	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 76,00	RS 76,00
Sub total 3	-RS 933,02	-RS 1.045,22	-RS 1.476,93	-RS 1.589,33	-RS 1.337,54	-RS 749,08	RS 7.131,12
Despesas operacional	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 1.079,70	-RS 1.548,74	-RS 1.672,40	-RS 2.548,64	RS 6.849,48
Cartório	RS -	-RS 1.151,26	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.151,26
Combustivel	-RS 100,00	-RS 685,63	-RS 828,73	-RS 1.066,26	-RS 1.373,99	-RS 669,90	RS 4.724,51
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	RS -	-RS 535,85	RS -	RS -	-RS 350,00	RS -	RS 885,85
Despesas Marketing	RS -	-RS 1.680,00	RS -	RS -	-RS 1.680,00	RS -	RS 3.360,00
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Deslocamento Diretoria	RS -	-RS 785,46	RS -	-RS 68,98	RS -	-RS 142,88	RS 997,32
Despesas Uniforme	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 985,00	
Dev. Deposito Indevido Banestes	RS -	RS -	RS -	-RS 3.000,00	RS -	-	RS 3.000,00
Material de Uso e Consumo	-RS 499,80	-RS 164,97	-RS 85,61	-RS 962,41	-RS 259,43	-RS 678,76	RS 2.650,98
Manutenção de veiculos	RS -	RS -	RS -	-RS 1.085,00	RS -	-RS 80,00	RS 1.165,00
Manutenção do imovel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material de escritorio/expediente	RS -	-RS 330,00	RS -	-RS 45,00	RS -	RS -	RS 375,00
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionario	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	RS 840,00
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 1.300,00	-RS 2.377,18	-RS 930,00	-RS 460,00	-RS 428,90	-RS 1.082,25	RS 6.578,33
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 4.716,15	RS 4.716,15
Serviços contábeis	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	-RS 2.003,00	-RS 2.520,00	-RS 1.900,00	-RS 1.900,00	RS 11.359,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 160,00	-RS 212,00	-RS 2.199,01	RS -	-RS 808,58	RS -	RS 3.379,59
Tarifas bancarias	-RS 316,58	-RS 396,03	-RS 399,38	-RS 411,13	-RS 412,02	-RS 433,40	RS 2.368,54
Sub total 4	-RS 4.034,38	-RS 9.976,38	-RS 7.665,43	-RS 11.307,52	-RS 9.025,32	-RS 13.376,98	RS 54.401,01
Investimento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Compra de imobilizados	-RS 840,00	-RS 3.843,11	-RS 1.649,46	RS -	RS -	RS -	RS 6.332,57
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	-RS 840,00	-RS 3.843,11	-RS 1.649,46	RS -	RS -	RS -	RS 6.332,57
Outras saídas	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Campanha especial Pastor Joel	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 3.000,00
Devolução Termo 120/24 - Setades	-RS 883,58	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 883,58
Sub total 6	-RS 1.383,58	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 3.000,00
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	RS 13.762,11	RS 37.297,42	RS 32.984,71	RS 35.400,20	RS 41.113,71	RS 36.657,89	RS 207.665,04
Resultado no mês	RS 11.028,29	RS 51.597,56	RS 1.834,03	-RS 7.863,91	-RS 2.262,18	RS 22.697,93	
Quadro resumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	
Saldo anterior	RS 455.156,51	RS 466.184,80	RS 517.782,36	RS 519.616,39	RS 511.752,48	RS 509.490,30	
Entrada	RS 24.790,40	RS 88.894,98	RS 34.818,74	RS 27.536,29	RS 38.851,53	RS 59.355,82	
Saida	-RS 13.762,11	-RS 37.297,42	-RS 32.984,71	-RS 35.400,20	-RS 41.113,71	-RS 36.657,89	
Saldo atual	RS 466.184,80	RS 517.782,36	RS 519.616,39	RS 511.752,48	RS 509.490,30	RS 532.188,23	