

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Salario liquido colaboradores Cabs	-RS -	-RS 8.756,70	-RS 7.259,28	-RS 8.598,67	-RS 15.675,70	RS 40.290,35
Férias + Décimo terceiro salario	-RS 2.096,42	RS -	RS -	-RS 1.110,93	-RS 2.617,41	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 10.114,74
Beneficio social familiar	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 125,00	RS 1.453,25
Beneficio - Plano Odontologico	RS -	RS -	RS -	-RS 90,30	-RS 90,30	RS 1.025,85
Vale transporte de pessoal	-RS 550,80	-RS 601,80	-RS 561,00	-RS 367,20	RS -	RS 2.080,80
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	-RS 1.621,00	-RS 80,00	-RS 40,00	RS 1.741,00
Sub total 1	-RS 5.071,13	-RS 11.905,04	-RS 11.665,22	-RS 11.975,68	-RS 20.223,18	RS 62.530,75
Despesas com capelania	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Salário capelão	RS -	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	-RS 8.527,67	RS 34.110,68
Férias + Décimo terceiro salario	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 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 52.110,68
Despesas com contas de consumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Agua e esgoto	-RS 534,04	-RS 328,01	-RS 234,28	-RS 568,74	-RS 288,55	RS 1.953,62
Energia	-RS 211,10	-RS 237,99	-RS 763,43	-RS 541,37	-RS 569,77	RS 2.323,66
Telefone e Internet	-RS 187,88	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	RS 2.104,76
Taxa Site	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 3	-RS 933,02	-RS 1.045,22	-RS 1.476,93	-RS 1.589,33	-RS 1.337,54	RS 6.382,04
Despesas operacional	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 1.079,70	-RS 1.548,74	-RS 1.672,40	RS 4.300,84
Cartório	RS -	-RS 1.151,26	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 4.054,61
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	RS -	-RS 535,85	RS -	RS -	-RS 350,00	RS 885,85
Despesas Marketing	RS -	-RS 1.680,00	RS -	RS -	-RS 1.680,00	RS 3.360,00
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Deslocamento Diretoria	RS -	-RS 785,46	RS -	-RS 68,98	RS -	RS 854,44
Dev. Deposito Indevido Bnaestes	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 1.972,22
Manutenção de veículos	RS -	RS -	RS -	-RS 1.085,00	RS -	RS 1.085,00
Manutenção do imovel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material de escritorio/expediente	RS -	-RS 330,00	RS -	-RS 45,00	RS -	RS 375,00
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionario	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	RS 700,00
Manutencao Moveis-Equip. CABS	-RS 1.300,00	-RS 2.377,18	-RS 930,00	-RS 460,00	-RS 428,90	RS 5.496,08
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviços contábeis	-RS 1.518,00	-RS 1.518,00	-RS 2.003,00	-RS 2.520,00	-RS 1.900,00	RS 9.459,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 160,00	-RS 212,00	-RS 2.199,01	RS -	-RS 808,58	RS 3.379,59
Tarifas bancarias	-RS 316,58	-RS 396,03	-RS 399,38	-RS 411,13	-RS 412,02	RS 1.935,14
Sub total 4	-RS 4.034,38	-RS 9.976,38	-RS 7.665,43	-RS 11.307,52	-RS 9.025,32	RS 42.009,03
Investimento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Compra de imobilizados	-RS 840,00	-RS 3.843,11	-RS 1.649,46	RS -	RS -	RS 6.332,57
Reforma	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Sub total 5	-RS 840,00	-RS 3.843,11	-RS 1.649,46	RS -	RS -	RS 6.332,57
Outras saídas	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Total
Campanha especial Pastor Joel	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	-RS 500,00	RS 2.500,00
Devolução Termo 120/24 - Setades	-RS 883,58	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 2.500,00
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 172.748,65
Resultado no mês	RS 11.028,29	RS 51.597,56	RS 1.834,03	-RS 7.863,91	-RS 2.262,18	
Quadro resumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	
Saldo anterior	RS 455.156,51	RS 466.184,80	RS 517.782,36	RS 519.616,39	RS 511.752,48	
Entrada	RS 24.790,40	RS 88.894,98	RS 34.818,74	RS 27.536,29	RS 38.851,53	
Saída	-RS 13.762,11	-RS 37.297,42	-RS 32.984,71	-RS 35.400,20	-RS 41.113,71	
Saldo atual	RS 466.184,80	RS 517.782,36	RS 519.616,39	RS 511.752,48	RS 509.490,30	