

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Total
Salário líquido colaboradores Cabs	RS -	-RS 8.756,70	-RS 7.259,28	-RS 8.598,67	-RS 15.675,70	-RS 8.257,94	-RS 12.215,16	RS 60.763,45
Férias + Décimo terceiro salário	-RS 2.096,42	RS -	RS -	-RS 1.110,93	-RS 2.617,41	RS -	-RS 2.638,32	RS 8.463,08
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 2.273,38	RS 14.484,09
Benefício social familiar	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 120,75	-RS 125,00	-RS 165,25	-RS 150,00	RS 1.527,00
Benefício - Plano Odontológico	RS -	RS -	RS -	-RS 90,30	-RS 90,30	-RS 77,40	-RS 77,40	RS 939,15
Vale transporte de pessoal	-RS 550,80	-RS 601,80	-RS 561,00	-RS 367,20	RS -	-RS 1.407,60	-RS 346,80	RS 3.835,20
Outras despesas com pessoal	RS -	RS -	-RS 1.621,00	-RS 80,00	-RS 40,00	-	RS -	#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	-RS 17.701,06	#VALOR!
Despesas com capelania	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/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 8.527,67	RS 51.166,02
Férias + Décimo terceiro salário	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 2.408,95	RS 2.408,95
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 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 12.436,62	RS 71.574,97
Despesas com contas de consumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Total
Água e esgoto	-RS 534,04	-RS 328,01	-RS 234,28	-RS 568,74	-RS 288,55	-RS 485,20	-RS 701,11	RS 3.139,93
Energia	-RS 211,10	-RS 237,99	-RS 763,43	-RS 541,37	-RS 569,77	RS -	-RS 1.158,74	RS 3.482,40
Telefone e Internet	-RS 187,88	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 479,22	-RS 187,88	-RS 483,06	RS 2.775,70
Taxa Site	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 76,00	-RS 220,00	RS 296,00
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 2.562,91	RS 9.694,03
Despesas operacional	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Total
Alimentação com hospedes	RS -	RS -	-RS 1.079,70	-RS 1.548,74	-RS 1.672,40	-RS 2.548,64	-RS 2.301,00	RS 9.150,48
Cartório	RS -	-RS 1.151,26	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.151,26
Combustível	-RS 100,00	-RS 685,63	-RS 828,73	-RS 1.066,26	-RS 1.373,99	-RS 669,90	-RS 1.109,24	RS 5.833,75
Desp. Eventos/Palestras/Congressos	RS -	-RS 535,85	RS -	RS -	-RS 350,00	RS -	-RS 5.600,30	RS 6.486,15
Despesas Marketing	RS -	-RS 1.680,00	RS -	RS -	-RS 1.680,00	RS -	-RS 1.680,00	RS 5.040,00
Juros/Multa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Deslocamento Diretoria	RS -	-RS 785,46	RS -	-RS 68,98	RS -	-RS 142,88	RS -	RS 997,32
Despesas Uniforme	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 985,00	-RS 1.060,00	RS 2.045,00
Dev. Deposito Indevido Banestes	RS -	RS -	RS -	-RS 3.000,00	RS -	RS -	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 411,06	RS 3.062,04
Manutenção de veículos	RS -	RS -	RS -	-RS 1.085,00	RS -	-RS 80,00	-RS 630,00	RS 1.795,00
Manutenção do imóvel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material de escritório/expediente	RS -	-RS 330,00	RS -	-RS 45,00	RS -	RS -	-RS 390,00	RS 765,00
Material de limpeza/higiene	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Material Missionário	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	-RS 140,00	RS 980,00
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 991,94	RS 7.570,27
Seguro imóvel/veículo/Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-RS 4.716,15	RS -	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 1.900,00	RS 13.259,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-RS 160,00	-RS 212,00	-RS 2.199,01	RS -	-RS 808,58	RS -	RS -	RS 3.379,59
Tarifas bancárias	-RS 316,58	-RS 396,03	-RS 399,38	-RS 411,13	-RS 412,02	-RS 433,40	-RS 556,58	RS 2.925,12
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 16.770,12	RS 72.156,13
Investimento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Total
Compra de imobilizados	-RS 840,00	-RS 3.843,11	-RS 1.649,46	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.332,57
Reforma	RS -	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 -	RS 6.332,57
Outras saídas	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/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 500,00	RS 3.500,00
Devolução Termo 120/24 - Setades	-RS 883,58	RS -	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 500,00	RS 3.500,00
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 36.657,89	RS 49.970,71	RS 255.894,25
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	RS 17.063,54	
Quadro resumo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/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	RS 532.188,23	
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	RS 67.034,25	
Saída	-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 49.970,71	
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	RS 549.251,77	