JANEIRO	FEVEREIRO	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Salario liquido colaboradores Cabs	-R$ 3.828,18	-R$ 3.837,64	-R$ 4.383,16	-R$ 3.728,54	-R$ 5.267,38	-R$ 9.408,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.453,77
Férias + Décimo terceiro salario	R$ -	R$ -	-R$ 654,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 654,48
Encargos sociais	-R$ 2.001,58	-R$ 1.898,24	-R$ 1.879,15	-R$ 1.938,06	-R$ 2.689,73	-R$ 4.664,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.071,02
Beneficio social familiar	-R$ 63,00	-R$ 63,00	-R$ 63,00	-R$ 63,00	-R$ 66,45	-R$ 132,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 451,35
Vale transporte de pessoal	-R$ 260,40	-R$ 270,00	-R$ 549,00	-R$ 477,00	-R$ 405,00	-R$ 279,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.240,40
Outras despesas com pessoal	R$ -	-R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00
Sub total 1	**-R$ 6.153,16**	**-R$ 6.268,88**	**-R$ 7.528,79**	**-R$ 6.206,60**	**-R$ 8.428,56**	**-R$ 14.485,03**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 49.071,02**
Despesas com capelania	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Salário capelão	-R$ 4.860,00	R$ -	-R$ 5.248,80	-R$ 5.248,80	-R$ 5.248,80	-R$ 5.248,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.855,20
Estágiário capelania/serviço social	-R$ 1.500,00	-R$ 1.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.800,00
Férias + Décimo terceiro salario	-R$ 7.338,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.338,60
Reembolso uso veículo	-R$ 1.760,00	R$ -	-R$ 1.900,80	-R$ 1.900,80	-R$ 1.900,80	-R$ 1.900,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.363,20
Reembolso uso telefone	-R$ 175,00	R$ -	-R$ 189,00	-R$ 189,00	-R$ 189,00	-R$ 189,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 931,00
Sub total 2	**-R$ 15.633,60**	**-R$ 1.300,00**	**-R$ 7.338,60**	**-R$ 7.338,60**	**-R$ 7.338,60**	**-R$ 7.338,60**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 46.288,00**
Despesas com contas de consumo	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Agua e esgoto	-R$ 405,83	-R$ 57,39	-R$ 120,64	-R$ 399,12	-R$ 651,41	-R$ 424,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.058,85
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia - Verba Setades II	-R$ 443,56	-R$ 517,26	-R$ 847,93	-R$ 911,47	-R$ 807,01	-R$ 689,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.216,42
Telefone	-R$ 201,32	-R$ 167,86	-R$ 253,50	-R$ 394,40	-R$ 376,76	-R$ 395,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.789,03
Site e internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 723,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 723,36
Sub total 3	**-R$ 1.050,71**	**-R$ 742,51**	**-R$ 1.222,07**	**-R$ 1.704,99**	**-R$ 2.558,54**	**-R$ 1.508,84**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 8.787,66**
Despesas operacional	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Alimentação com hospedes	-R$ 129,23	-R$ 1.024,92	-R$ 273,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.427,72
Alimentação Hospedes -Verba Setades II	R$ -	-R$ 4.009,50	-R$ 9.402,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.411,88
Cartório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Correios/fretes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Juros/Multa	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutençao de veiculos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção do imovel	R$ -	R$ -	-R$ 873,00	-R$ 228,00	-R$ 122,00	-R$ 306,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.529,90
Material de escritorio/expediente	-R$ 397,00	-R$ 467,55	-R$ 162,00	-R$ 162,00	-R$ 162,00	-R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.512,55
Material de limpeza/higiene	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Missionario	R$ -	R$ -	-R$ 420,00	-R$ 140,00	-R$ 140,00	-R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Seguro imovel/veiculo/Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.399,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.399,80
Serviços contábeis	-R$ 1.091,00	-R$ 1.156,00	-R$ 1.156,00	-R$ 1.156,00	-R$ 1.156,00	-R$ 1.156,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.871,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-R$ 425,44	R$ -	-R$ 1.602,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.027,95
Tarifas bancarias	-R$ 195,25	-R$ 257,11	-R$ 239,46	-R$ 225,19	-R$ 250,91	-R$ 322,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.490,46
Outras despesas diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 315,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 315,00
Sub total 4	**-R$ 2.237,92**	**-R$ 6.915,08**	**-R$ 14.128,92**	**-R$ 1.911,19**	**-R$ 1.830,91**	**-R$ 3.802,24**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 30.826,26**
Investimento	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Compra de imobilizados	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00
Compra de imobilizados - Verba Setades II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens permanentes de pequeno valor	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reforma	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Sub total 5	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 520,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 520,00**
Outras saídas	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Campanha especial pastor Eiter	R$ -	-R$ 600,00	-R$ 1.100,00	-R$ 750,00	-R$ 600,00	-R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.650,00
Campanha especifica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Adiantamento para funcionário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Sub total 6	**R$ -**	**-R$ 600,00**	**-R$ 1.100,00**	**-R$ 750,00**	**-R$ 600,00**	**-R$ 600,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.650,00**
Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	**R$ 25.075,39**	**R$ 15.826,47**	**R$ 31.318,38**	**R$ 18.431,38**	**R$ 20.756,61**	**R$ 27.734,71**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.300,00**
Resultado no mês	**R$ 4.473,83**	**R$ 4.879,32**	**-R$ 4.034,01**	**R$ 147.871,20**	**R$ 43.911,88**	**R$ 51.980,83**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
Quadro resumo	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**Total**
Saldo anterior	R$ 196.713,44	R$ 201.187,27	R$ 206.066,59	R$ 202.032,58	R$ 349.903,78	R$ 352.302,44							
Entrada	R$ 29.549,22	R$ 20.705,79	R$ 27.284,37	R$ 166.302,58	R$ 23.155,27	R$ 24.246,12							
Saida	**-R$ 25.075,39**	**-R$ 15.826,47**	**-R$ 31.318,38**	**-R$ 18.431,38**	**R$ 20.756,61**	**R$ 27.734,71**							
Saldo atual	R$ 201.187,27	R$ 206.066,59	R$ 202.032,58	R$ 349.903,78	R$ 352.302,44	R$ 348.813,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	