

AGOSTO

Contas Mensais - 2025

Tipo	Data	Valor	Fatura	Pago	Obs.
Concessionária / Prestadores		R\$ 2.623,73			
CLARO (Internet)	12	R\$ 161,62			
Nio (Internet)	23	R\$ 89,90			
Águas do Rio (Água)	1	R\$ 529,67			
Telefone (Telefonia)	10	R\$ 60,00			
Light (Energia Elétrica)	13	R\$ 222,46			
Reserva técnica da Geração Solar	30	R\$ 1.050,00			
Citta (Contabilidade)	-	R\$ 0,00			
PAGCORP (Fundo Fixo)	5	R\$ 59,40			mensal
Sunset Alarmes	10	R\$ 398,19			
Correios	21	R\$ 31,11			
Seguro	7	R\$ 0,00			
Certificado Digital	24	R\$ 21,38			28/05/2026
Taxa de Incendio	16	R\$ 0,00			
Pessoal		R\$ 2.709,92			
Salário	4	R\$ 546,50			
Empréstimo	4	R\$ 443,82			
Adiantamento Quinzenal	13	R\$ 700,00			
Férias	2	R\$ 184,69			
Substituto de férias		R\$ 125,00			
13 Salário	29	R\$ 71,23			20/11/2025
Pensão Alimentícia	4	R\$ 570,10			
13 Salário - Pensão	29	R\$ 18,58			
Pensão da 1 Parcela de Férias	6	R\$ 50,00			
Encargos		R\$ 2.582,07			
Ticket Restaurante	1	R\$ 630,00			
Plano Amil Dental	11	R\$ 57,80			
Plano Assim Saúde	10	R\$ 361,82			
FGTS	18	R\$ 642,29			
GPS	18	R\$ 890,16			
PIS	25	R\$ 0,00			
Custos Bancários		R\$ 660,12			
Tarifa de Cartão de Crédito	10	R\$ 188,42			
Cesta Empresarial		R\$ 171,70			
Tarifas bancárias		R\$ 300,00			
Despesa Conservação		R\$ 1.434,21			Luiz Carlos

Despesas de Manutenção	1	R\$ 600,00			
Conservação de ar-condicionado	1	R\$ 147,50			20/05/2026
PPRA e PCMSO	1	R\$ 100,80			25/10/2025
Preventiva dos filtros	1	R\$ 20,83			15/07/2025
Dedetização	1	R\$ 58,08			13/03/2025
Recarga de extintor	2	R\$ 390,00			02/10/2025
Limpeza de caixa d'água	1	R\$ 117,00			
Despesas Doutrinárias - Fundo Fixo		R\$7.200,00			
Evangelização Infantil - Lanche	4	R\$ 500,00			Sandra
Campanha do Quilo	4	R\$ 4.300,00			Marise
Medicamento para Campanha	4	R\$ 100,00			Marise
Almoço de domingo	4	R\$ 1.000,00			Sandra
Ronda do Pão	4	R\$ 1.300,00			Jorge
Contribuições Doutrinárias		R\$240,00			
CEERJ	10	R\$120,00			
Rádio Rio de Janeiro	19	R\$120,00			
Literatura Espírita		R\$1.346,73			
Compras da Livraria	2	R\$1.096,73			
Revista do CEASA	2	R\$215,00			
Compras da Biblioteca	2	R\$35,00			
Mundo WEB		R\$ 1.743,21			
Dropbox - Armazenamento na nuvem	Anual	R\$ 104,17			25/11/2025
Licença Microsoft	Anual	R\$ 49,92			09/03/2026
Youtube	2	R\$ 53,90			mensal
Sinapse - Site (mensal)	15	R\$ 570,00			mensal
Spotify - Musica (mensal)	6	R\$ 21,90			mensal
Audio Streaming - BrLogic (Jul)	Anual	R\$ 64,61			24/07/2025
LocaWeb - SSL	20	R\$ 10,50			20/06/2026
LocaWeb - Hospedagem	20	R\$ 423,54			20/09/2025
Vimeo - Broadcast	Anual	R\$ 444,67			10/07/2026
Registro BR - Dominio - 2019	05/02/26	R\$ 0,00			05/02/2026
TOTAL MENSAL		R\$ 20.539,98			
EXTRAS		R\$ 0,00			
TOTAL GERAL		R\$ 20.539,98			
Provisionamento Total		R\$ 1.674,24			