

JANEIRO

Contas Mensais - 2026

Tipo	Data	Valor	Fatura	Pago	Obs.
Concessionária / Prestadores		R\$ 2.534,91			
CLARO (Internet)	10	R\$ 162,17			
Nio (Internet)	22	R\$ 89,90			
Águas do Rio (Água)	2	R\$ 281,01			
Telefone (Telefonia)	10	R\$ 60,00			
Light (Energia Elétrica)	13	R\$ 222,46			
Reserva técnica da Geração Solar	30	R\$ 1.050,00			6.300,00
Citta (Contabilidade)	-	R\$ 0,00			
PAGCORP (Fundo Fixo)	5	R\$ 49,50			mensal
Sunset Alarmes	10	R\$ 418,78			
Correios	21	R\$ 48,48			
Seguro	7	R\$ 131,23			06/06
Certificado Digital	24	R\$ 21,38			28/05/2026
Taxa de Incendio	16	R\$ 0,00			
Pessoal		R\$ 3.582,41			
Salário	7	R\$ 526,50			
Empréstimo	3	R\$ 443,82			
Adiantamento Quinzenal	15	R\$ 700,00			
Férias	2	R\$ 184,69			
13 Salário - 1 Parcela	28	R\$ 107,63			20/11/2025
13 Salário - 2 Parcela	20	R\$ 1.291,56			20/12/2025
Pensão Alimentícia	7	R\$ 259,63			
13 Salário - Pensão	29	R\$ 18,58			
Pensão de Férias	6	R\$ 50,00			
Encargos		R\$ 2.820,69			
Ticket Restaurante	2	R\$ 631,90			
Plano Amil Dental	11	R\$ 60,88			
Plano Assim Saúde	10	R\$ 418,22			
FGTS	19	R\$ 684,40			
GPS	19	R\$ 1.025,29			
PIS	25	R\$ 0,00			
Custos Bancários		R\$ 471,70			
Cesta Empresarial		R\$ 171,70			
Tarifas bancárias		R\$ 300,00			
Despesa Conservação		R\$ 1.075,46			
Despesas de Manutenção	1	R\$ 600,00			Luiz Carlos

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\$ 31,25			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\$859,20			
Compras da Livraria	2	R\$609,20			
Revista do CEASA	3	R\$215,00			
Compras da Biblioteca	3	R\$35,00			
Mundo WEB		R\$ 1.368,21			
Dropbox - Armazenamento na nuvem	Anual	R\$ 104,17			25/11/2026
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\$ 23,90			mensal
Audio Streaming - BrLogic (Jul)	Anual	R\$ 74,30			24/07/2026
LocaWeb - SSL	20	R\$ 10,50			20/06/2026
LocaWeb - Hospedagem	20	R\$ 36,86			20/09/2026
Vimeo - Broadcast	Anual	R\$ 444,67			10/07/2026
Registro BR - Dominio - 2019	05/02/26	R\$ 0,00			05/02/2026
TOTAL RECORRENTE		R\$ 20.152,58			
EXTRAS		R\$ 2.684,90			
Notebook da Livraria - 2/10	7	R\$ 339,90			
Geladeira	9	R\$ 1.000,00			
Nobreak -4/4	6	R\$ 2.345,00			
TOTAL MENSAL		R\$ 22.837,48			