

Outubro

Contas Mensais - 2025

Tipo	Data	Valor	Fatura	Pago	Obs.
Concessionária / Prestadores		R\$ 2.701,64			
CLARO (Internet)	10	R\$ 161,94	OK	OK	
Nio (Internet)	23	R\$ 89,90	OK	OK	
Águas do Rio (Água)	1	R\$ 488,21	OK	OK	
Telefone (Telefonia)	10	R\$ 60,00	OK	OK	
Light (Energia Elétrica)	13	R\$ 222,46	OK	OK	
Reserva técnica da Geração Solar	30	R\$ 1.050,00	OK	OK	3.150,00
Citta (Contabilidade)	-	R\$ 0,00	OK	OK	
PAGCORP (Fundo Fixo)	5	R\$ 49,50	OK	OK	mensal
Sunset Alarmes	10	R\$ 398,19	OK	OK	
Correios	21	R\$ 28,83	OK	OK	
Seguro	7	R\$ 131,23	OK	OK	03/06
Certificado Digital	24	R\$ 21,38	OK	OK	28/05/2026
Taxa de Incendio	16	R\$ 0,00	OK	OK	
Pessoal		R\$ 2.709,92			
Salário	3	R\$ 546,50	OK	OK	
Empréstimo	3	R\$ 443,82	OK	OK	
Adiantamento Quinzenal	13	R\$ 700,00	OK	OK	
Férias	2	R\$ 184,69	OK	OK	
Substituto de férias		R\$ 125,00	OK	OK	
13 Salário	29	R\$ 71,23	OK	OK	20/11/2025
Pensão Alimentícia	3	R\$ 570,10	OK	OK	
13 Salário - Pensão	29	R\$ 18,58	OK	OK	
Pensão da 1 Parcela de Férias	6	R\$ 50,00	OK	OK	
Encargos		R\$ 2.585,15			
Ticket Restaurante	1	R\$ 630,00	OK	OK	
Plano Amil Dental	10	R\$ 60,88	OK	OK	
Plano Assim Saúde	13	R\$ 361,82	OK	OK	
FGTS	20	R\$ 642,29	OK	OK	
GPS	20	R\$ 890,16	OK	OK	
PIS	25	R\$ 0,00	OK	OK	
Custos Bancários		R\$ 510,36			
Tarifa de Cartão de Crédito	10	R\$ 38,66	OK	OK	
Cesta Empresarial		R\$ 171,70			
Tarifas bancárias		R\$ 300,00			
Despesa Conservação		R\$ 1.419,21			

Despesas de Manutenção	1	R\$ 600,00	OK	OK	Luiz Carlos
Conservação de ar-condicionado	1	R\$ 147,50	OK	OK	20/05/2026
PPRA e PCMSO	1	R\$ 100,80	OK	OK	25/10/2025
Preventiva dos filtros	1	R\$ 20,83	OK	OK	15/07/2025
Dedetização	1	R\$ 58,08	OK	OK	13/03/2025
Recarga de extintor	2	R\$ 375,00	OK	OK	02/10/2025
Limpeza de caixa d'água	1	R\$ 117,00	OK	OK	
Despesas Doutrinárias - Fundo Fixo		R\$7.200,00			
Evangelização Infantil - Lanche	4	R\$ 500,00	OK	OK	Sandra
Campanha do Quilo	4	R\$ 4.300,00	OK	OK	Marise
Medicamento para Campanha	4	R\$ 100,00	OK	OK	Marise
Almoço de domingo	4	R\$ 1.000,00	OK	OK	Sandra
Ronda do Pão	4	R\$ 1.300,00	OK	OK	Jorge
Contribuições Doutrinárias		R\$240,00			
CEERJ	10	R\$120,00	OK	OK	
Rádio Rio de Janeiro	19	R\$120,00	OK	OK	
Literatura Espírita		R\$250,00			
Compras da Livraria	2	R\$0,00	OK	OK	
Revista do CEASA	3	R\$215,00	OK	OK	
Compras da Biblioteca	3	R\$35,00	OK	OK	
Mundo WEB		R\$ 1.368,21			
Dropbox - Armazenamento na nuvem	Anual	R\$ 104,17	OK	OK	25/11/2025
Licença Microsoft	Anual	R\$ 49,92	OK	OK	09/03/2026
Youtube	2	R\$ 53,90	OK	OK	mensal
Sinapse - Site (mensal)	15	R\$ 570,00	OK	OK	mensal
Spotify - Musica (mensal)	6	R\$ 23,90	OK	OK	mensal
Audio Streaming - BrLogic (Jul)	Anual	R\$ 74,30	OK	OK	24/07/2026
LocaWeb - SSL	20	R\$ 10,50	OK	OK	20/06/2026
LocaWeb - Hospedagem	20	R\$ 36,86	OK	OK	20/09/2026
Vimeo - Broadcast	Anual	R\$ 444,67	OK	OK	10/07/2026
Registro BR - Dominio - 2019	05/02/26	R\$ 0,00	OK	OK	05/02/2026
TOTAL MENSAL		R\$ 18.984,49			
EXTRAS		R\$ 4.237,62			
Bonfim	13	R\$ 392,62	OK	OK	
Nobreak	6	R\$ 2.345,00	OK	OK	
Eletricista	7	R\$ 1.500,00	OK	OK	
TOTAL GERAL		R\$ 23.222,11			
Provisionamento Total		R\$ 1.676,03	OK	OK	5.028,08