# Relatório Financeiro

**07/06/2022**

| Cod | Descricao | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTRADAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | RECEITAS REGULARES | 26.965,35 | 25.473,53 | 39.576,62 | 43.169,64 | | | | | | | | | 135.185,14 |
| 98 | RECEITAS COM OFERTAS (CULTOS) | 7.088,35 | 2.642,00 | 4.142,25 | 5.503,00 | | | | | | | | | 19.375,60 |
| 99 | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 19.877,00 | 22.831,53 | 35.434,37 | 37.666,64 | | | | | | | | | 115.809,54 |
| 111 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | | 3.700,00 | 12.523,01 | | | | | | | | | 16.223,01 |
| 114 | RETIROS | | | 200,00 | 1.100,00 | | | | | | | | | 1.300,00 |
| 387 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | | 3.500,00 | 11.423,01 | | | | | | | | | 14.923,01 |
| 678 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.796,86 | 1.133,38 | 1.394,46 | 4.383,00 | | | | | | | | | 8.707,70 |
| 679 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR | 1.796,86 | 1.133,38 | 809,46 | 1.201,52 | | | | | | | | | 4.941,22 |
| 685 | DINHEIRO JOVENS A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | | | | | | | | | 585,00 |
| 686 | EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181,48 | | | | | | | | | 3.181,48 |
| 104 | OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.325,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | 5.125,00 |
| 414 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.831,74 | 19.540,05 | 22.441,71 | 22.747,21 | | | | | | | | | 82.560,71 |
| 406 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | 64.838,84 | 64.838,84 | 64.838,84 | 64.838,84 | | | | | | | | | 259.355,36 |
| 107 | ALUGUÉIS DIVERSOS | 2.348,77 | 2.348,77 | 2.348,77 | 2.348,77 | | | | | | | | | 9.395,08 |
| 410 | ALUGUEL ESCOLA PANAMERICANA | 62.490,07 | 62.490,07 | 62.490,07 | 62.490,07 | | | | | | | | | 249.960,28 |
| 667 | ASSOC. EVANGÉLICA LUT. DE CARIDADE - AELCA | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | | | | | | | | | 2.666,68 |
| **SAÍDAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | ÁREA DA ADORAÇÃO | 232,65 | 2.469,84 | 2.976,49 | 2.899,16 | | | | | | | | | 8.578,14 |
| 696 | SALÁRIO ADORAÇÃO | 83,65 | 2.425,84 | 2.509,49 | 2.780,51 | | | | | | | | | 7.799,49 |
| 703 | MATERIAL PARA CULTO | 149,00 | 44,00 | 467,00 | 118,65 | | | | | | | | | 778,65 |
| 698 | ÁREA DA EDUCAÇÃO CRISTÃ | | | | 872,21 | | | | | | | | | 872,21 |
| 704 | DESPESAS COM BIBLIAS/DEVOCIONÁRIOS | | | | 872,21 | | | | | | | | | 872,21 |
| 699 | ÁREA DO EVANGELISMO | 21.343,19 | 18.649,10 | 19.561,99 | 19.002,51 | | | | | | | | | 78.556,79 |
| 688 | AUXILIO SUBSISTÊNCIA P. JOSÉ DANIEL | 10.527,94 | 7.895,96 | 7.895,96 | 7.895,96 | | | | | | | | | 34.215,82 |
| 690 | FPP- P. JOSÉ DANIEL | 592,15 | 592,15 | 592,15 | 592,15 | | | | | | | | | 2.368,60 |
| 694 | AUXÍLIO MORADIA P. JOSÉ DANIEL | 2.361,05 | 2.298,94 | 2.611,83 | 2.652,35 | | | | | | | | | 9.924,17 |
| 708 | IELB | 6.028,72 | 6.028,72 | 6.028,72 | 6.028,72 | | | | | | | | | 24.114,88 |
| 709 | DIPAS DISTRITO PORTO ALEGRENSE | 1.833,33 | 1.833,33 | 2.433,33 | 1.833,33 | | | | | | | | | 7.933,32 |
| 700 | ÁREA DA COMUNHÃO | 77,46 | 1.303,00 | 2.250,89 | 660,21 | | | | | | | | | 4.291,56 |
| 172 | COPA E COZINHA | 77,46 | 53,00 | 570,89 | 660,21 | | | | | | | | | 1.361,56 |
| 706 | DESPESAS COM RETIROS | | 1.250,00 | 1.680,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2.930,00 |
| 710 | CONFRATERNIZAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |

| Cod | Descricao | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.511,01 | 509,40 | 5.827,78 | 8.670,66 | | | | | | | | | 16.518,85 |
| 679 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR | 1.511,01 | 509,40 | 5.827,78 | 4.315,66 | | | | | | | | | 12.163,85 |
| 685 | DINHEIRO JOVENS A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 686 | EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,00 | | | | | | | | | 4.355,00 |
| 150 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.869,61 | 2.622,76 | 2.716,31 | 7.025,49 | | | | | | | | | 17.234,17 |
| 151 | I.N.S.S. | 4.029,81 | 2.062,82 | 2.151,16 | 6.369,85 | | | | | | | | | 14.613,64 |
| 152 | F.G.T.S. | 746,50 | 497,72 | 502,36 | 582,78 | | | | | | | | | 2.329,36 |
| 153 | P.I.S. | 93,30 | 62,22 | 62,79 | 72,86 | | | | | | | | | 291,17 |
| 60 | IRRF A RECOLHER | 8.347,86 | 5.115,90 | 6.159,77 | 4.836,27 | | | | | | | | | 24.459,80 |
| 216 | DESPESAS FINANCEIRAS | 283,68 | 215,41 | 271,98 | 256,82 | | | | | | | | | 1.027,89 |
| 134 | DESPESAS COM PESSOAL | 29.998,95 | 34.914,80 | 31.428,79 | 32.162,76 | | | | | | | | | 128.505,30 |
| 135 | SALÁRIOS | 816,57 | 3.827,61 | 3.698,51 | 4.020,48 | | | | | | | | | 12.363,17 |
| 136 | FÉRIAS | 1.613,89 | 331,26 | 331,25 | 545,91 | | | | | | | | | 2.822,31 |
| 137 | 13o SALÁRIO | 457,57 | 457,56 | 457,58 | 655,22 | | | | | | | | | 2.027,93 |
| 144 | VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL | 2.453,33 | 2.402,74 | 2.402,74 | 2.402,74 | | | | | | | | | 9.661,55 |
| 145 | PLANO DE SAÚDE | 1.401,12 | 1.401,12 | 1.401,12 | 1.401,12 | | | | | | | | | 5.604,48 |
| 687 | AUXILIO SUBSISTÊNCIA P. EDGAR | 10.429,21 | 13.905,61 | 10.429,21 | 10.429,21 | | | | | | | | | 45.193,24 |
| 689 | FPP- P. EDGAR | 834,34 | 834,34 | 834,64 | 834,34 | | | | | | | | | 3.337,66 |
| 691 | PLANO DE SAÚDE P. EDGAR | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | | | | | | | | | 7.364,00 |
| 693 | AUXÍLIO MORADIA P. EDGAR | 3.070,80 | 0,00 | 1.535,40 | 1.535,40 | | | | | | | | | 6.141,60 |
| 702 | AUXÍLIO SUBSISTÊNCIA PASTOR P. JORDAN | 7.081,12 | 9.913,56 | 8.497,34 | 8.497,34 | | | | | | | | | 33.989,36 |
| 156 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.564,77 | 4.946,57 | 4.201,57 | 3.184,57 | | | | | | | | | 19.897,48 |
| 550 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | 480,00 |
| 552 | SERVIÇOS PROVEDOR INTERNET | 204,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 204,48 |
| 157 | HONORÁRIOS | 4.197,09 | 2.426,57 | 2.426,57 | 2.426,57 | | | | | | | | | 11.476,80 |
| 158 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 2.993,20 | 2.400,00 | 1.030,00 | 518,00 | | | | | | | | | 6.941,20 |
| 161 | MANUTENÇÃO CONSERV BENS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 430,00 | 120,00 | | | | | | | | | 600,00 |
| 164 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | | | 195,00 | 0,00 | | | | | | | | | 195,00 |
| 167 | MATERIAL DE CONSUMO | 680,23 | 475,00 | 12,00 | 411,95 | | | | | | | | | 1.579,18 |
| 168 | EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | | 475,00 | 12,00 | 411,95 | | | | | | | | | 898,95 |
| 169 | INFORMÁTICA | 680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 680,23 |
| 174 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 549,41 | 230,43 | 1.065,30 | 608,93 | | | | | | | | | 2.454,07 |
| 649 | MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES | 199,17 | 205,17 | 559,37 | 278,87 | | | | | | | | | 1.242,58 |
| 175 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 350,24 | 25,26 | 505,93 | 330,06 | | | | | | | | | 1.211,49 |
| 177 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.131,29 | 8.106,57 | 6.340,87 | 5.350,59 | | | | | | | | | 20.929,32 |
| 178 | ENERGIA ELÉTRICA | | 3.204,73 | 0,00 | 3.245,77 | | | | | | | | | 6.450,50 |
| 179 | TELEFONE | 182,21 | 182,21 | 179,72 | 184,72 | | | | | | | | | 728,86 |
| 181 | ÁGUA E ESGOTO | 949,08 | 4.719,63 | 6.161,15 | 1.920,10 | | | | | | | | | 13.749,96 |
| 182 | DESPESAS GERAIS | 5.192,58 | 3.570,80 | 3.413,08 | 5.654,58 | | | | | | | | | 17.831,04 |
| 569 | FRETES E CARRETOS | | | 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | 800,00 |

| Cod | Descricao | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | DESPESA COM SEGURO | | 1.531,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1.531,28 |
| 629 | DEPESAS COM MOTOBOY | 60,00 | 40,00 | 100,00 | 55,00 | | | | | | | | | 255,00 |
| 630 | DESPESAS COM VIAGEM | | | | 2.090,54 | | | | | | | | | 2.090,54 |
| 640 | TAXAS E EMOLUMENTOS | | | 237,44 | 0,00 | | | | | | | | | 237,44 |
| 184 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 20,00 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | | | | | | | | | 86,00 |
| 191 | DOAÇÕES ESPONTANEAS | | | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 198 | CONFRATERNIZAÇÕES | 875,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 875,00 |
| 202 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 4.237,58 | 1.977,52 | 2.231,64 | 3.009,04 | | | | | | | | | 11.455,78 |
| 614 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 2.264,00 | 1.650,00 | 0,00 | | | | | | | | | 3.914,00 |
| **RESUMO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Total Entradas | 114.099,46 | 113.977,47 | 133.018,30 | 148.728,37 | | | | | | | | | 509.823,60 |
| 200 | Total Saidas | 81.782,69 | 85.393,58 | 87.876,82 | 91.596,71 | | | | | | | | | 346.649,80 |
| 300 | Saldo | 32.316,77 | 28.583,89 | 45.141,48 | 57.131,66 | | | | | | | | | 163.173,80 |
| 400 | Recursos de aluguel utilizados | 32.522,07 | 36.254,95 | 19.697,36 | 7.707,18 | | | | | | | | | 96.181,56 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAIXA | 2.936,09 | 2.253,70 | 588,27 | 1.367,29 | | | | | | | | | |
| 7 | BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | 2.429.054,44 | 2.468.893,99 | 2.526.771,03 | 2.583.540,20 | | | | | | | | | |
| 9 | BANRISUL C/C | 14.535,34 | 3.880,66 | 5.332,70 | 4.587,11 | | | | | | | | | |
| 11 | BANRISUL -SUPER CDB 06.104509.0-7 | 2.277.297,93 | 2.345.692,50 | 2.417.032,80 | 2.498.720,66 | | | | | | | | | |
| 12 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 06.017408.0-5 | 4.054,73 | 4.086,65 | 4.120,33 | 4.145,85 | | | | | | | | | |
| 625 | BANRISUL VIP FI RF LP - CC 06.0174080-5 | 179,31 | 180,64 | 182,09 | 183,09 | | | | | | | | | |
| 631 | BANRISUL C/C 06.104509.0-7 | 77,22 | 99,97 | 89,82 | 75,40 | | | | | | | | | |
| 635 | BANRISUL CDB AUTOMÁTICO 06.104509.0-7 | 65.982,62 | 47.453,21 | 31.945,23 | 7.190,52 | | | | | | | | | |
| 677 | BANRISUL CDB GANHE MAIS 509.0-7 | 54.360,16 | 54.836,31 | 55.294,84 | 55.754,85 | | | | | | | | | |
| 240 | BANRISUL - APLICAÇÃO CDB- CORAL 06.017408.0-5 | 12.567,13 | 12.664,05 | 12.773,22 | 12.882,72 | | | | | | | | | |
| 679 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR | 11.669,23 | 12.293,21 | 7.274,89 | 4.160,75 | | | | | | | | | |
| 685 | DINHEIRO JOVENS A REPASSAR | 435,85 | 435,85 | 1.020,85 | 1.020,85 | | | | | | | | | |