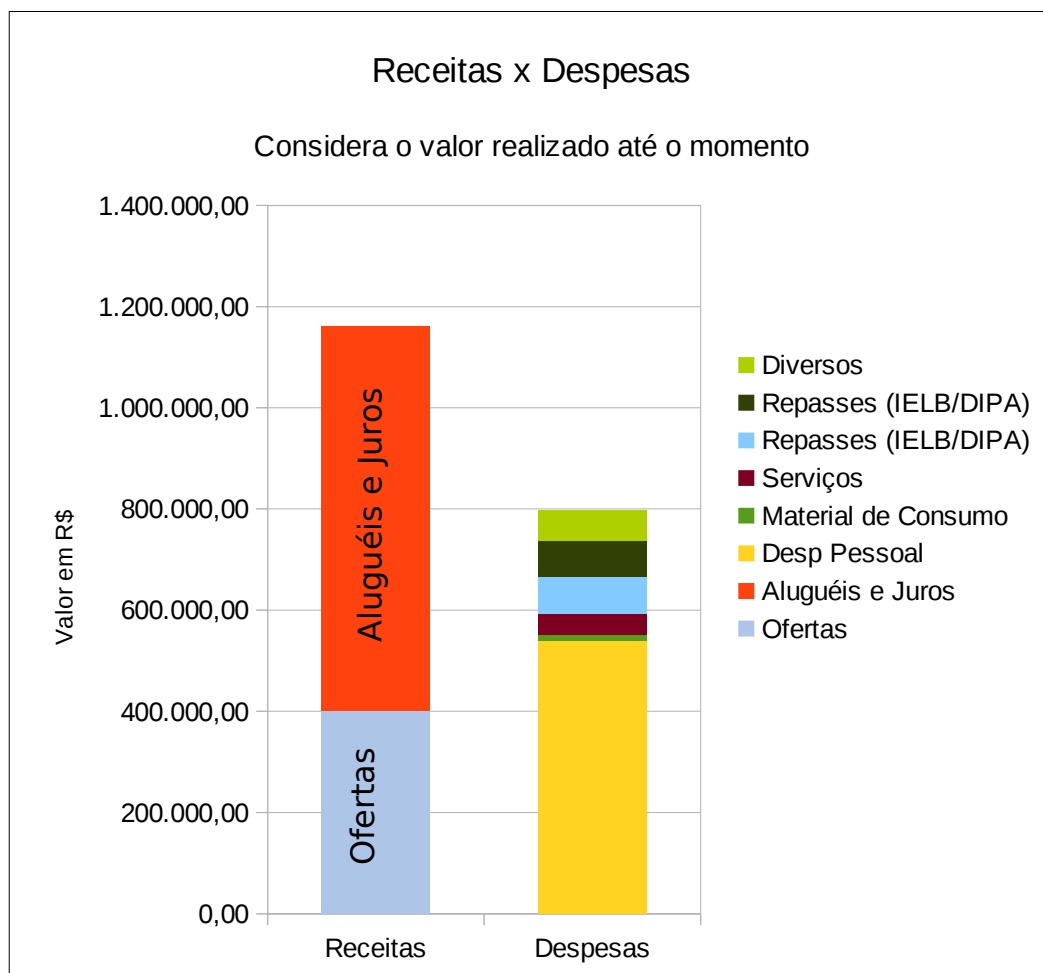


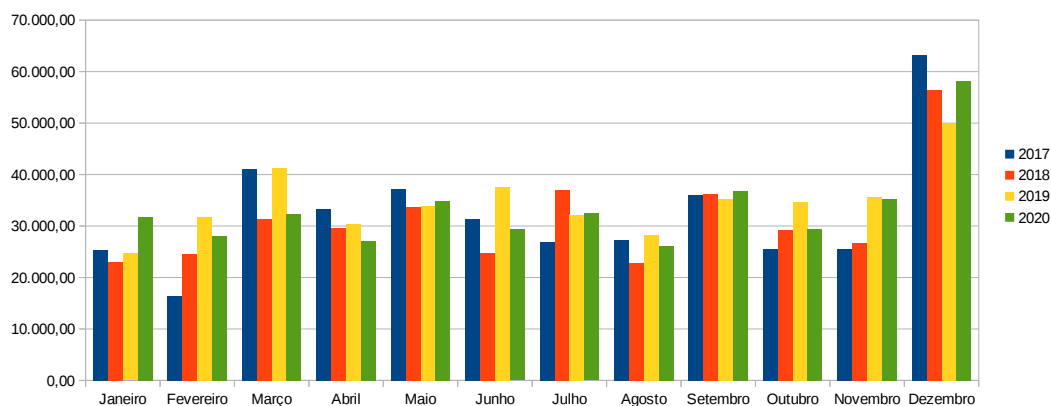
	Cód	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2020
ENTRADAS		93.947,63	89.371,19	98.880,36	96.169,16	104.560,16	96.916,09	99.960,05	94.906,72	107.540,06	97.735,39	102.850,72	124.068,10	1.206.905,63
Ofertas		31.694,92	27.995,24	32.302,07	26.481,05	34.884,35	29.322,57	32.434,92	26.093,57	36.823,57	29.355,80	35.205,90	58.118,00	400.711,96
Ofertas Prato	98	3.292,00	2.132,00	2.076,50	760,00	1.000,00	1.220,00	660,00	30,00	1.360,00	3.382,00	1.497,00	1.224,00	18.633,50
Ofertas Regulares	99	28.202,92	25.663,24	30.025,57	25.721,05	33.884,35	27.592,57	30.314,92	25.898,57	34.718,57	25.808,80	33.708,90	56.894,00	378.433,46
Ofertas especiais	101	200,00	200,00	200,00		0,00				100,00			0,00	700,00
Ofertas via PicPay	681						510,00	1.460,00	165,00	645,00	165,00		0,00	2.945,00
Outras Entradas		62.252,71	61.375,95	66.578,29	69.688,11	69.675,81	67.593,52	67.525,13	68.813,15	70.716,49	68.379,59	67.644,82	65.950,10	806.193,67
Aluguéis	406	55.357,35	55.361,38	55.361,38	60.011,14	60.011,14	60.081,55	60.081,55	59.894,47	59.988,01	59.988,01	59.988,01	59.988,01	706.112,00
Entradas de Eventos	686												1.000,00	1.000,00
Recuperação de Despesas	111			3.315,49									0,00	3.315,49
Outras receitas	104			1.600,00		576,00			0,00		160,00	90,00	0,00	2.426,00
Amort Empréstimo AELCA	667	666,67	666,67	666,67		1.333,34	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,04
Ofertas diretas para Ação Social	679				5.139,57	2.480,57	2.810,07	2.830,07	4.900,14	6.280,00	2.000,07	950,00	500,00	27.890,49
Entrada para os Jovens	685											2.770,00	140,00	2.910,00
Rendimentos Financeiros	414	6.228,69	5.347,90	5.634,75	4.537,40	5.274,76	4.035,23	3.946,84	3.351,87	3.781,81	5.564,84	3.180,14	3.655,42	54.539,65
SAÍDAS		50.044,07	54.098,80	55.224,12	53.942,22	59.051,15	57.198,19	62.550,83	61.987,95	60.344,92	61.254,69	66.937,28	88.832,78	731.467,00
Pessoal		41.244,34	46.697,40	45.218,02	39.559,70	45.225,73	44.261,63	41.337,61	43.860,37	42.525,65	43.430,24	43.367,03	64.276,83	541.004,55
Material de Consumo		2.018,09	901,63	1.163,40	442,84	849,98	888,86	589,88	239,89	268,30	1.655,40	698,85	309,70	10.026,82
Material Expediente e Escritório	168	985,00	90,40	1.163,40	107,00	330,00	110,00	181,90	0,00	77,00	245,20	553,35	0,00	2.679,85
Informática	169	250,00						250,00						742,75
Copa e Cozinha (e gás)	172	170,21	110,00	48,00	48,00	310,00	16,00	16,00			47,00	16,00	34,95	816,16
Material de Higiene e Limpeza	175	97,30	239,63	865,40	287,84	209,98	218,86	157,98	223,89	191,30	168,20	53,30	32,00	2.745,68
Material para Culto	644	515,58	461,60	250,00			544,00		0,00	0,00	1.195,00	762,00	0,00	3.042,38
Serviços		4.747,99	4.517,08	4.114,63	3.018,14	2.969,87	3.276,31	3.031,56	3.060,39	2.766,86	3.142,08	3.084,88	3.507,96	41.237,75
Água e Esgoto	181	146,14	262,10	133,43	54,00	155,25	155,25	54,00	67,50	54,00	54,00	54,00	54,00	1.243,67
Telefone	179				30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	166,80	79,01	81,00	476,81
Energia Elétrica	178	640,23	463,95	500,15	478,62	283,59	361,03	302,05	355,21	325,43	383,85	382,64	385,53	4.862,28
Despesas com Internet	207	223,60	223,60	227,12	238,09	223,60	362,60	223,60	190,25	140,00	140,00	140,00	140,00	2.472,46
Serviços Provedor Internet (Hostnet)	552	204,48					0,00	204,48	0,00				0,00	540,76
Manutenção conserv bens e instala	161	940,00	410,00	840,00			150,00		0,00		120,00		600,00	3.060,00
Serviços de Impressão	164		840,00						0,00					840,00
Serviços Profissionais	158			196,50			0,00		0,00					196,50
Serviços de Terceiros PJ	203	415,00					0,00							415,00
Honorários (contador e adv) (adv)	157	2.103,54	2.187,43	2.187,43	2.217,43	2.217,43	2.217,43	2.217,43	2.417,43	2.217,43	2.217,43	2.217,43	2.217,43	26.355,27
Motorbo	629	75,00	130,00	30,00		60,00	0,00		30,00		60,00	80,00	30,00	495,00
Despesas Prediais		501,13	913,56	287,43	503,23	743,23	623,21	287,43	287,43	408,20	315,90	303,30	338,30	5.512,35
Seguro Predial	628		335,80		335,80	335,80	335,78	0,00	0,00					1.343,18
Manutenção de Bens e Instalações	649	381,13	457,76	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	288,20	195,90	183,30	218,30	2.729,17
Manutenção de Computadores	550	120,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Repasses (IELB/DIPA)		0,00	0,00	3.333,41	8.972,00	5.601,45	5.580,39	7.247,09	7.247,09	7.247,09	7.847,09	12.247,09	7.247,09	72.569,79
Contribuição IELB	220			3.333,41	5.638,59	2.268,04	5.580,39	5.580,39	5.580,39	5.580,39	5.580,39	5.580,39	5.580,39	46.969,36
Contribuição CODIPA	221			3.333,41	3.333,41	3.333,41	0,00	1.666,70	1.666,70	1.666,70	2.266,70	6.666,70	1.666,70	25.600,43
Diversos		1.532,52	1.069,13	1.107,23	1.446,31	3.660,89	2.567,79	10.057,26	7.292,78	7.128,82	4.863,98	7.236,13	13.152,90	61.115,74
Equipamentos	302							4.794,00					3.430,35	8.224,35
Despesas com Eventos	686												731,48	731,48
Correio	180	25,35					0,00						255,50	280,85
Despesas com Ação Social (1)	679				1.168,90	40,00	2.015,57	4.635,86	6.954,97	4.386,40	3.884,16	608,75	1.793,56	25.488,17
Despesas com Ação Social (2)	661		400,00	294,45		3.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00				3.958,87
Saída dos Jovens	685												2.770,02	2.770,02
Livros/Revistas	301												64,72	64,72
Bíblia e Devocionários	683									2.223,00	91,90	6.113,20		8.428,10
Despesas com Retiros	186			260,00									3.440,64	3.700,64
Despesas com viagens	560						0,00		0,00					0,00
Bens de Pequeno Valor	637	946,35					0,00		0,00					946,35
Frete e Carretos	569						0,00	35,00	0,00		15,00			50,00
Taxas e Emolumentos	640		218,16				0,00	0,00	0,00		440,42		239,84	898,42
Cristo para Todas as Nações	206	25,00	25,00	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	225,00
Confraternizações	198													0,00
Despesas financeiras	216	535,82	425,97	527,78	277,41	356,47	527,22	567,40	312,81	494,42	432,50	489,18	401,79	5.348,77
SALDO FINAL COM ALUGUÉIS		43.903,56	35.272,39	43.656,24	42.226,94	45.509,01	39.717,90	37.409,22	32.918,77	47.195,14	36.480,70	35.913,44	35.235,32	475.438,63
SALDO FINAL SEM ALUGUÉIS		-11.453,79	-20.088,99	-11.705,14	-17.784,20	-14.502,13	-20.363,65	-22.672,33	-26.975,70	-12.792,87	-23.507,31	-24.074,57	-24.752,69	-230.673,37
DISPONIBILIDADES		1.526.639,15	1.558.750,61	1.600.930,75	1.644.676,51	1.657.434,67	1.730.211,53	1.770.756,50	1.805.655,96	1.851.674,51	1.893.703,30	1.937.770,31	1.965.254,31	0,00
Caixa	6	1.826,90	1.962,86	1.793,43	1.437,68	658,76	232,31	260,41	160,52	968,32	1.545,10	1.357,70	5.186,41	
Banco	7	1.524.812,25	1.556.787,75	1.599.137,32	1.643.238,83	1.656.775,91	1.729.979,22	1.770.496,09	1.805.495,44	1.850.706,19	1.892.158,20	1.936.412,61	1.960.067,90	

Estadísticas ofertas Janeiro a Setembro

	Receitas	Despesas
Ofertas	400.711,96	
Aluguéis e Juros	760.651,65	
Desp Pessoal		541.004,55
Material de Consumo		10.026,82
Serviços		41.237,75
Repasses (IELB/DIPA)		72.569,79
Diversos		61.115,74



Evolução das Ofertas



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ofertas Prato Cultos (98)	8.604,00	1.838,00	5.452,25	6.504,00	4.925,00	4.467,50	4452	3325	7736	4213	3916,5	6467	
Ofertas Regulares (99)	16.648,46	14.482,46	35.649,44	26.872,39	32.297,67	26.950,03	22353	22991,35	27413	20535	21499,29	55208	
Ofertas Especiais (101)								850	850	850	150	1550	
2017	25.252,46	16.320,46	41.101,69	33.376,39	37.222,67	31.417,53	26.805,00	27.166,35	35.999,00	25.598,00	25.565,79	63.225,00	389.050,34
Ofertas Prato Cultos (98)	3.509,00	2.728,00	4.088,00	5.485,50	4.565,00	3.999,20	4.661,00	3.680,00	4.558,00	3.559,00	4.885,00	8.484,00	
Ofertas Regulares (99)	18.773,04	21.803,00	26.667,00	23.494,00	28.386,00	20.058,00	31.521,00	18.393,00	30.884,01	24.901,00	21.188,00	46.573,00	
Ofertas Especiais (101)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	
2018	22.982,04	24.531,00	31.455,00	29.679,50	33.651,00	24.757,20	36.982,00	22.773,00	36.142,01	29.160,00	26.773,00	56.457,00	375.342,75
Ofertas Prato Cultos (98)	3.927,00	6.422,00	10.533,60	4.494,00	3.917,00	4.036,00	3.288,00	3.826,00	4.710,75	3.959,00	4.351,00	5.054,00	
Ofertas Regulares (99)	19.840,00	25.157,00	30.478,00	25.614,49	29.587,96	31.938,00	28758,29	24212,68	30256,74	30453,45	31.154,80	44604,45	
Ofertas Especiais (101)	900,00	200,00	200,00	200,00	300,00	1.583,00	0	200	200	200,00	200,00	400	
2019	24.667,00	31.779,00	41.211,60	30.308,49	33.804,96	37.557,00	32.046,29	28.238,68	35.167,49	34.612,45	35.705,80	50.058,45	415.157,21
Ofertas Prato Cultos (98)	3.292,00	2.132,00	2.076,50	760,00	1.000,00	1.220,00	660,00	30,00	1.360,00	3.382,00	1.497,00	1.224,00	
Ofertas Regulares (99)	28.202,92	25.663,24	30.025,57	25.721,05	33.884,35	27.592,57	30.314,92	25.898,57	34.718,57	25.808,80	33.708,90	56.894,00	
Ofertas Especiais (101)	200,00	200,00	200,00	600,00	0,00								
Ofertas via PicPay (681)						510,00	1.460,00	165,00	645,00	165,00			
2020	31.694,92	27.995,24	32.302,07	27.081,05	34.884,35	29.322,57	32.434,92	26.093,57	36.723,57	29.355,80	35.205,90	58.118,00	557.238,83