

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS			87.549,95	100,00
RT-1	38	Dízimos	57.794,00	66,01
RT-1.1	39	Dízimos Catequéticos	10,00	0,01
RT-2	71	Coletas	14.960,35	17,09
RT-3	56	Receitas de Locação	2.405,00	2,75
RT-5	78	Doações	12.082,15	13,80
RT-7	80	Rendas s/ Aplicações	258,45	0,30
RT-14	66	Espórtulas de Sacramentos	40,00	0,05
CM (-) CUSTOS MENSAIS			38.026,11	43,43
CM-1	86/88	Salários	7.310,92	8,35
CM-3	91/721	I.N.S.S	5.006,11	5,72
CM-4	501	F.G.T.S	1.137,78	1,30
CM-5	93	Vale Transporte	700,90	0,80
CM-6	432	Auxílio Alimentação	2.189,00	2,50
CM-7	431	Pis s/ Folha Paqto	142,22	0,16
CM-8	737	I.R.R.F s/ Folha paqto	99,06	0,11
CM-9	496	Seguro Vida Funcionários	63,00	0,07
CM-10	507/487	Medicina do Trabalho	79,10	0,09
CM-11	111/528	Congruas	2.994,80	3,42
CM-14	526	I.R.R.F s/ Cõngruas	140,20	0,16
CM-15	479/489	INSS Sacerdotes	660,00	0,75
CM-16	532	F.A.A.S Sacerdotes	165,00	0,19
CM-17	214/400	Plano de Saúde - Unimed	945,07	1,08
CM-19	112	Água/Esgoto	871,49	1,00
CM-20	113	Energia Elétrica	2.520,22	2,88
CM-21	114	Telefones	2.191,90	2,50
CM-23	396	Mensalidade Provedor Internet / Home Page	3.000,00	3,43
CM-24	117	Jornais e Revistas	860,40	0,98
CM-25	120	Combustíveis e Lubrificantes	205,22	0,23
CM-26	123	Aluguéis	250,00	0,29
CM-28	261/262	Segurança e Vigilância	439,38	0,50
CM-29	376/215	Honorários Profissionais Contábeis	432,50	0,49
CM-31	368	Serv. Assist. Programa-Desenvol	135,00	0,15
CM-32	477	Serv. Assist. Informática-Itum	180,00	0,21
CM-34	135/491	I.S.S s/ Notas Fiscais	523,61	0,60
CM-34.1	907/943	I.N.S.S s/ Notas Fiscais	917,22	1,05
CM-37	736	Cofins s/ Aluquel	55,08	0,06
CM-39	891/954/957-958/976	Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	3.810,93	4,35
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS			22.520,03	25,72
CE-10	404	Equip. e Mat. de Segurança	990,00	1,13
CE-11	892-903/959-961	Manutenção e Conservação da Igreja e demais	3.034,72	3,47
CE-14	116	Material de Escritório e Expediente	418,08	0,48
CE-15	118/401	Material de Higiene, Limpeza e Consumo	816,30	0,93
CE-16	133	Materiais Litúrgicos	340,00	0,39
CE-18	176/177	Serviços de Limpeza	4.809,22	5,49
CE-19	522	Serviços Gráficos	1.840,00	2,10
CE-20	98/105	Serviço Assist. Informática	150,00	0,17
CE-21	403	Restauração de Objetos	150,00	0,17



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
FEVEREIRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	395,00	0,45
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	1.108,00	1,27
CE-26	420, 905	Condominio	1.017,49	1,16
CE-28	131	Despesas Postais	25,80	0,03
CE-30	720	Uber, Taxi, Moto Taxi	8,00	0,01
CE-32	128	Tarifas Bancárias	309,32	0,35
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	159,35	0,18
CE-41	122/467/602/946	Taxas, Custas Processuais, Honorários Adv e D	547,55	0,63
CE-54	493/395	Materiais Didáticos e Livros e Subsídios	237,50	0,27
CE-58	144	Flores e Ornamentação	314,40	0,36
CE-59	148	Brindes e Presentes	155,00	0,18
CE-60	115	Espórtulas	800,00	0,91
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.378,99	1,58
CE-63	183, 184	Assistência a Doentes e Donativos a Carentes	250,00	0,29
CE-63.4	188	Demais Entidades	3.000,00	3,43
CE-66	155/156	Outras Despesas	265,31	0,30
TM (-) TAXA MITRA			9.111,42	10,41
TM-1	190	Taxa Mitra	9.111,42	10,41
TF (-) TAXAS E FUNDOS			9.632,06	11,00
TF-1	364	Rádio Alvorada	911,14	1,04
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.616,28	2,99
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.104,64	6,97
I (-) INVESTIMENTOS			50.727,89	57,94
I-1	,163-165,373,449,169	Construções e Reformas	48.559,94	55,47
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	18,26	0,02
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	771,16	0,88
I-7	175	Aquisição de Computadores e Perifer.	1.378,53	1,57
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			-42.467,56	-48,51
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			1.175,00	1,34
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	125,00	0,14
RE-39	723	Livros Grupo Bíblico de Reflexão (Venda)	336,00	0,38
RE-47	372	Outros Valores Recebidos (Depósitos Não Iden	714,00	0,82
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			315,00	0,36
DE-24.2	729	Livros Grupo Bíblico de Reflexão	315,00	0,36
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			-41.607,56	-47,52
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-130.017,51	-148,51
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-79.289,62	-90,57
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			8.260,33	9,43



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
FEVEREIRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
---------------	-------	---------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	518.324,51
Caixa	2.153,46
Bancos	516.171,05

SALDO BANCÁRIO		
Conta		Valor
Aplicação		
1667-5 APL	BRADESCO APL PAPÉIS	17.958,83
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	-0,01
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	7.212,28
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	111.454,00
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	10.852,99
17424-6C	SICOOB CAPITAL	7.856,19
02784-8 A	SICREDI	309.840,89
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	20.000,00
Sub-Total		485.175,17
Conta Corrente		
1667-5	BRADESCO	1,00
4901-6	CAIXA	6.363,75
17424-6	SICOOB	11.891,66
02784-8	SICREDI	12.113,97
Sub-Total		30.370,38
Cartão		
PAG SEGURO	CARTÃO CRÉDITO - PAG	250,00
CIELO PAY	SUPER LINK - CIELO	375,50
Sub-Total		625,50
Total		516.171,05



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

FEVEREIRO / 2021



DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
---------------	-------	---------------------------------

LONDRINA, 08 de Março de 2021

CERTIFICO QUE OS SALDOS BANCÁRIOS E DE CAIXA, ACIMA APRESENTADOS, FORAM CONFERIDOS E
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O EXISTENTE.

Pároco

Tesoureiro

Aux. Administrativo

Conferido por:

Aux. Contabil MITRA

Escritório Contábil