



DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
<b>RT ( + ) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>164.390,13</b>	<b>100,00</b>
RT-1	38 Dizimos	71.698,11	43.61
RT-2	71 Coletas	35.336,95	21.50
RT-3	56 Receitas de Locação	13.150,61	8.00
RT-5	78 Doações	39.832,44	24.23
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	4.116,02	2.50
RT-15	67 Espórtulas de Missas	256,00	0.16
<b>CM ( - ) CUSTOS MENSAIS</b>		<b>73.529,34</b>	<b>44,73</b>
CM-1	86/88 Salários	10.991,34	6.69
CM-3	91/721 I.N.S.S	10.153,42	6.18
CM-4	501 F.G.T.S	1.739,84	1.06
CM-5	93 Vale Transporte	702,60	0.43
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.190,00	1.33
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	146,13	0.09
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	53,69	0.03
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	64,20	0.04
CM-9.1	1177-1179 Bem-Estar Social	216,90	0.13
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	81,00	0.05
CM-11	111/528 Congruas	10.277,32	6.25
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	2.124,56	1.29
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.584,00	0.96
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	396,00	0.24
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	4.166,08	2.53
CM-19	112 Água/Esgoto	1.412,93	0.86
CM-20	113 Energia Elétrica	3.346,82	2.04
CM-21	114 Telefones	632,38	0.38
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	85,88	0.05
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	1.325,25	0.81
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	2.450,60	1.49
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	452,90	0.28
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	171,00	0.10
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0.11
CM-33	146 JC - Jornal da Comunidade	7.850,00	4.78
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	101,84	0.06
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	1.083,34	0.66
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	496,71	0.30
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	368,80	0.22
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	8.675,81	5.28
<b>CE ( - ) CUSTOS EVENTUAIS</b>		<b>71.103,55</b>	<b>43,25</b>
CE-1	87 Férias	9.238,22	5.62
CE-3	90 13º Salário	4.990,22	3.04
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	4.447,77	2.71
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	2.077,24	1.26
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	390,00	0.24
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	703,80	0.43
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	1.655,60	1.01
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.091,00	4.31
CE-19	522 Serviços Gráficos	1.895,00	1.15



DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	11.674,50	7.10
CE-25	119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	2.896,53	1.76
CE-26	420, 905 Condomínio	1.236,78	0,75
CE-28	131 Despesas Postais	5,30	0.00
CE-31	439 Lanches e Refeições	14,00	0.01
CE-32	128 Tarifas Bancárias	263,40	0.16
CE-33	353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito	319,46	0.19
CE-36	138 I.R.R.F. s/ Aplicações	6,92	0.00
CE-44	149 Desp. c/ Celebrações Especiais	1.702,71	1.04
CE-52	387-388/390-394/408 Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	0.97
CE-53.1	904 Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	700,00	0.43
CE-54	493/395 Materiais Didáticos e Livros e Subsídios	252,10	0.15
CE-58	144 Flores e Ornamentação	175,00	0.11
CE-59	148 Brindes e Presentes	1.200,00	0.73
CE-60	115 Espórtulas	900,00	0.55
CE-62	206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	2.704,00	1.64
CE-63	183, 184 Assistência a Doentes e Donativos a Carentes	400,00	0.24
CE-63.1	181 Vicentinos	800,00	0.49
CE-63.4	188 Demais Entidades	5.400,00	3,28
CE-63.8	180 Outras Pastorais Sociais	300,00	0.18
CE-67	1123 Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	5.280,00	3.21
CE-66	155/156 Outras Despesas	784,00	0.48
<b>TM ( - ) TAXA MITRA</b>		<b>10.125,57</b>	<b>6,16</b>
TM-1	190 Taxa Mitra	10.125,57	6.16
<b>TF ( - ) TAXAS E FUNDOS</b>		<b>9.908,80</b>	<b>6,03</b>
TF-1	364 Rádio Alvorada	1.012,56	0,62
TF-2	530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.668,87	1.62
DE-3	189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.227,37	3.79
<b>I ( - ) INVESTIMENTOS</b>		<b>16.420,38</b>	<b>9,99</b>
I-1	163-165,373,449,169 Construções e Reformas	15.007,38	9.13
I-6	174 Aquisição Equip. e Máquinas	1.413,00	0.86
<b>RFB ( = ) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO</b>		<b>-16.697,51</b>	<b>-10,16</b>
<b>RE ( + ) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS</b>		<b>3.212,00</b>	<b>1,95</b>
RE-11	75 Coleta Evangelização	2.772,00	1.69
RE-38	722 Livros Novena de Natal (Venda)	440,00	0.27
<b>DE ( - ) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS</b>		<b>2.772,00</b>	<b>1,69</b>
DE-10	195 Rep. Coleta Evangelização	2.772,00	1.69
<b>RFL ( = ) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>-16.257,51</b>	<b>-9,89</b>
<b>GT ( = ) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)</b>		<b>-181.087,64</b>	<b>-110,16</b>
<b>CT ( = ) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)</b>		<b>-164.667,26</b>	<b>-100,17</b>
<b>RES ( = ) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)</b>		<b>-277,13</b>	<b>-0,17</b>



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  
DEZEMBRO / 2023

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

## DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	396.866,26
Caixa	514,30
Bancos	396.351,96

### SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<b>Aplicação</b>	
1667-5A   BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00
4901-6A   CAIXA APLICAÇÃO	278.393,24
17424-6A   SICOOB APLICAÇÃO	1.660,28
17424-6C   SICOOB CAPITAL	10.528,00
02784-8 C   SICREDI CAPITAL	9.259,74
<b>Sub-Total</b>	<b>299.841,26</b>
<b>Conta Corrente</b>	
1667-5   BRADESCO	0,00
4901-6   CAIXA	2.270,07
17424-6   SICOOB	45.381,69
02784-8   SICREDI	48.858,94
<b>Sub-Total</b>	<b>96.510,70</b>
<b>Cartão</b>	
STONE CAPPTA   MAQUININHA DE CARTÃO -	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>396.351,96</b>



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  
DEZEMBRO / 2023

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

LONDRINA, 23 de Janeiro de 2024

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