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

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

2023

INDICADORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	%
RT RECEITAS TOTAIS	**155.980,56**	**140.109,96**	**156.070,78**	**149.853,20**	**251.239,15**	**288.497,76**	**170.464,76**	**134.977,41**	**138.872,80**	**145.747,69**	**149.206,51**	**164.390,13**	**2.045.410,71**	**170.450,89**	**100,00**
RT-1 Dizimos	59.793,90	63.407,40	59.513,44	57.596,81	62.004,16	61.989,31	65.194,14	55.111,50	60.713,18	63.973,82	58.583,51	71.698,11	739.579,28	61.631,61	36,16
RT-2 Coletas	44.950,60	41.857,50	39.195,70	50.634,65	45.304,45	50.391,50	39.911,60	31.134,50	31.257,05	39.576,50	30.378,85	35.336,95	479.929,85	39.994,15	23,46
RT-3 Receitas de Locação	15.473,99	10.433,39	10.969,65	12.225,50	11.158,41	12.430,39	12.450,26	11.824,92	10.288,47	12.120,61	12.293,29	13.150,61	144.819,49	12.068,29	7,08
RT-4 Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67	0,10
RT-5 Doações	33.902,12	23.307,28	30.864,89	25.956,35	41.075,14	26.587,48	43.851,03	31.665,59	30.013,03	25.788,00	29.276,50	39.832,44	382.119,85	31.843,32	18,68
RT-6 Receitas/Donat/Patroc. de Promoções	0,00	125,00	700,00	1.050,00	89.558,55	133.713,19	914,00	0,00	0,00	0,00	13.505,15	0,00	239.565,89	19.963,82	11,71
RT-7 Rendas s/ Aplicações	1.227,20	83,39	1.230,10	382,39	606,44	800,89	1.187,73	1.260,90	2.023,07	2.281,76	2.133,21	4.116,02	17.333,10	1.444,42	0,85
RT-9 Indenização De Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67	0,10
RT-11 Vendas Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,59
RT-14 Espórtulas de Sacramentos	200,00	350,00	800,00	1.070,00	550,00	0,00	5.960,00	1.410,00	3.820,00	1.750,00	2.700,00	0,00	18.610,00	1.550,83	0,91
RT-15 Espórtulas de Missas	432,75	546,00	547,00	407,50	807,00	435,00	996,00	570,00	758,00	257,00	336,00	256,00	6.348,25	529,02	0,31
RT-16 Taxas de Certidões/ Inscrições e Mens	0,00	0,00	250,00	530,00	175,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	92,08	0,05
CM CUSTOS MENSAIS	**86.273,71**	**43.087,59**	**40.894,69**	**47.974,07**	**65.125,27**	**38.611,73**	**62.708,65**	**50.964,63**	**39.072,60**	**57.449,59**	**49.327,76**	**73.529,34**	**655.019,63**	**54.584,97**	**32,02**
CM-1 Salários	10.891,31	8.245,52	9.684,17	13.102,32	14.300,16	14.785,61	13.000,00	12.675,80	12.925,53	10.991,51	12.631,73	10.991,34	144.225,00	12.018,75	7,05
CM-3 I.N.S.S	5.752,20	7.103,45	6.654,74	7.229,52	12.418,24	6.679,51	7.098,27	6.280,77	6.478,64	5.878,14	5.180,82	10.153,42	86.907,72	7.242,31	4,25
CM-4 F.G.T.S	6.441,38	1.601,60	1.475,16	1.563,75	1.512,84	0,00	2.979,95	1.343,88	4.408,32	2.334,84	1.178,57	1.739,84	26.580,13	2.215,01	1,30
CM-5 Vale Transporte	283,20	502,20	418,20	481,20	669,60	745,20	637,20	449,20	661,80	631,20	0,00	702,60	6.181,60	515,13	0,30
CM-6 Auxilio Alimentação	11.144,00	2.786,00	2.792,00	2.786,00	5.572,00	0,00	5.572,00	2.555,00	0,00	4.745,00	2.190,00	2.190,00	42.332,00	3.527,67	2,07
CM-7 Pis s/ Folha Pagto	865,12	200,20	184,39	195,47	180,00	0,00	393,39	375,17	0,00	146,13	147,32	146,13	2.833,32	236,11	0,14
CM-8 I.R.R.F s/ Folha pagto	415,95	431,84	0,00	13,90	110,40	0,00	223,54	66,58	0,00	96,41	53,70	53,69	1.466,01	122,17	0,07
CM-9 Seguro Vida Funcionários	325,05	78,80	78,80	80,96	95,12	0,00	190,24	74,90	0,00	139,10	64,20	64,20	1.191,37	99,28	0,06
CM-9.1 Bem-Estar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	578,40	253,05	0,00	469,95	216,90	216,90	2.024,40	168,70	0,10
CM-10 Medicina do Trabalho	436,50	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	216,00	94,50	0,00	175,50	81,00	81,00	1.516,50	126,38	0,07
CM-11 Congruas	8.535,22	4.704,88	4.704,87	5.585,00	6.935,96	7.235,20	7.076,80	7.235,20	7.235,20	7.235,20	10.277,32	10.277,32	87.038,17	7.253,18	4,26
CM-14 I.R.R.F s/ Côngruas	3.284,36	838,70	242,72	269,18	485,44	0,00	577,60	288,80	0,00	577,60	288,80	2.124,56	8.977,76	748,15	0,44
CM-15 INSS Sacerdotes	5.817,60	1.041,60	1.041,60	1.041,60	1.562,40	0,00	3.168,00	1.584,00	0,00	3.168,00	1.584,00	1.584,00	21.592,80	1.799,40	1,06
CM-16 F.A.A.S Sacerdotes	1.454,40	260,40	260,40	260,40	390,60	0,00	792,00	396,00	0,00	792,00	396,00	396,00	5.398,20	449,85	0,26
CM-17 Plano de Saúde - Unimed	8.153,40	2.038,35	1.893,68	1.893,68	1.893,68	0,00	3.787,36	4.166,08	0,00	2.083,04	0,00	4.166,08	30.075,35	2.506,28	1,47
CM-19 Água/Esgoto	1.114,65	979,92	713,97	885,69	1.458,09	923,85	1.268,41	1.605,08	979,36	1.268,41	1.872,36	1.412,93	14.482,72	1.206,89	0,71
CM-20 Energia Elétrica	3.409,51	2.474,05	2.181,50	2.805,14	2.577,48	1.821,75	2.490,98	2.073,50	1.931,52	2.751,96	2.944,52	3.346,82	30.808,73	2.567,39	1,51
CM-21 Telefones	399,27	365,73	362,40	362,40	362,40	362,40	367,85	364,33	362,40	364,24	92,42	632,38	4.398,22	366,52	0,22
CM-23 Mensalidade Provedor Internet / Home	55,88	55,88	85,88	85,88	125,88	0,00	85,88	85,88	85,88	87,89	85,88	85,88	926,69	77,22	0,05
CM-25 Combustíveis e Lubrificantes	813,12	343,55	557,18	476,10	733,22	492,41	999,48	486,66	921,69	462,57	342,25	1.325,25	7.953,48	662,79	0,39
CM-28 Segurança e Vigilância	441,50	441,18	441,18	441,09	440,25	440,16	439,79	439,70	439,56	2.564,17	2.706,20	2.450,60	11.685,38	973,78	0,57
CM-29 Honorários Profissionais Contábeis	1.942,50	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	982,00	642,10	0,00	763,90	452,90	452,90	7.156,30	596,36	0,35
CM-31 Serv. Assist. Programa-Desenvol	644,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	342,00	342,00	0,00	171,00	171,00	171,00	2.525,00	210,42	0,12
CM-32 Serv. Assist. Informática-Itum	752,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	376,00	188,00	0,00	376,00	188,00	188,00	2.820,00	235,00	0,14
CM-33 JC - Jornal da Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	654,17	0,38

INDICADORES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	%
CM-34	I.S.S s/ Notas Fiscais	1.749,45	649,14	52,67	53,47	232,31	0,00	238,59	22,46	0,00	45,25	138,13	101,84	3.283,31	273,61	0,16
CM-34.1	I.N.S.S s/ Notas Fiscais	3.003,91	1.802,34	950,00	1.160,00	1.020,00	0,00	2.295,65	880,00	0,00	1.760,00	1.083,34	1.083,34	15.038,58	1.253,21	0,74
CM-35	Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiro	1.357,68	935,22	496,71	496,71	5.050,75	0,00	993,42	496,71	0,00	993,42	496,71	496,71	11.814,04	984,50	0,58
CM-37	Cofins s/ Aluguel	961,64	718,44	313,00	0,00	366,77	0,00	334,75	0,00	0,00	675,43	625,35	368,80	4.364,18	363,68	0,21
CM-39	Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz	5.828,91	3.541,60	4.362,47	5.757,61	5.395,48	5.125,64	5.203,10	5.499,28	2.642,70	5.701,73	3.838,34	8.675,81	61.572,67	5.131,06	3,01
CE	**CUSTOS EVENTUAIS**	**33.141,82**	**23.648,88**	**57.032,56**	**34.241,53**	**75.491,73**	**57.640,11**	**53.756,28**	**25.819,31**	**31.327,65**	**38.395,61**	**47.886,38**	**71.103,55**	**549.485,41**	**45.790,45**	**26,86**
CE-1	Férias	9.194,31	0,00	2.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23	0,00	9.238,22	21.328,41	1.777,37	1,04
CE-3	13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,84	4.990,22	12.125,06	1.010,42	0,59
CE-4	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,16	0,00	0,00	7.861,39	0,00	0,00	0,00	14.390,55	1.199,21	0,70
CE-6	Uniformes p/ Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,04	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,04	94,59	0,06
CE-7	Contribuição Sindical	0,00	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	518,14	0,00	0,00	292,26	0,00	0,00	1.210,79	100,90	0,06
CE-9	Equipamentos de Proteção Individual	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	16,58	0,01
CE-11	Manutenção e Conservação da Igreja (	457,52	397,52	407,52	2.197,64	1.739,52	2.372,52	416,42	397,52	538,03	397,52	1.937,52	4.447,77	15.707,02	1.308,92	0,77
CE-12	Manutenção e Peça/Assessório De Ve	541,49	597,89	0,00	0,00	30,00	1.191,35	1.291,67	546,35	646,33	1.505,00	2.998,47	2.077,24	11.425,79	952,15	0,56
CE-14	Material de Escritório e Expediente	355,90	180,00	446,75	250,45	435,43	203,20	905,13	150,00	401,95	187,49	0,00	390,00	3.906,30	325,52	0,19
CE-15	Material de Higiene, Limpeza e Consu	0,00	0,00	870,67	1.248,40	173,39	719,11	998,80	576,62	339,80	1.398,00	726,89	703,80	7.755,48	646,29	0,38
CE-16	Materiais Litúrgicos	680,00	553,60	2.829,00	1.098,00	0,00	1.921,90	752,00	0,00	774,00	1.696,00	37,50	1.655,60	11.997,60	999,80	0,59
CE-17	Medicamentos	0,00	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20	31,93	0,02
CE-18	Serviços de Limpeza	6.071,49	6.455,80	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.235,18	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	83.581,47	6.965,12	4,09
CE-19	Serviços Gráficos	350,00	0,00	120,00	0,00	0,00	275,00	0,00	230,00	0,00	200,00	0,00	1.895,00	3.070,00	255,83	0,15
CE-22	Serviços de Terceiros Diversos	310,00	425,00	423,00	360,00	465,00	4.245,00	4.036,00	3.795,47	4.233,90	1.775,50	4.728,94	11.674,50	36.472,31	3.039,36	1,78
CE-25	Seguros de Veículos e Imóveis	3.845,36	2.033,10	2.033,10	2.033,07	997,01	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	4.024,85	2.896,53	18.361,74	1.530,14	0,90
CE-26	Condominio	1.091,53	1.116,13	1.160,64	1.079,93	1.054,76	1.227,57	1.161,84	1.205,51	1.215,60	1.215,79	1.126,77	1.236,78	13.892,85	1.157,74	0,68
CE-28	Despesas Postais	0,00	0,00	81,05	0,00	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	0,00	9,85	5,30	145,45	12,12	0,01
CE-30	Uber, Taxi, Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	45,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	130,50	10,88	0,01
CE-31	Lanches e Refeições	26,00	324,90	0,00	0,00	0,00	20,00	704,30	104,00	388,20	0,00	8,00	14,00	1.589,40	132,45	0,08
CE-32	Tarifas Bancárias	391,80	396,80	409,50	386,80	396,80	416,10	395,10	164,90	164,90	164,90	164,90	263,40	3.715,90	309,66	0,18
CE-33	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	115,78	93,80	264,07	97,72	257,35	252,94	201,07	28,78	304,26	150,52	341,24	319,46	2.426,99	202,25	0,12
CE-35	Perdas c/ Cheques Devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	18,33	0,01
CE-36	I.R.R.F. s/ Aplicações	75,26	0,00	0,43	71,70	75,71	37,07	214,18	134,79	263,75	301,80	1.059,47	6,92	2.241,08	186,76	0,11
CE-38	I.P.V.A/Licenciamentos	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,88	15,16	0,01
CE-39	I.P.T.U	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,32	23,19	0,01
CE-41	Taxas, Custas Processuais, Honorário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	15,53	1,29	0,00
CE-42	Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	41,67	22,63	383,76	297,77	336,08	50,99	111,18	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	1.340,70	111,72	0,07
CE-42.1	Anuidade Presbíteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	13,20	0,01
CE-44	Desp. c/ Celebrações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20	0,00	0,00	0,00	1.723,02	1.702,71	4.121,93	343,49	0,20
CE-45	Desp c/ Retiros, Formações e Reuniõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	619,00	0,00	0,00	739,00	61,58	0,04
CE-52	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	2.530,60	1.600,00	1.600,00	1.814,55	1.602,83	6.155,30	1.600,00	1.600,00	1.898,20	2.550,00	1.600,00	1.600,00	26.151,48	2.179,29	1,28
CE-53.1	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	0,00	1.300,00	1.200,00	800,00	600,00	0,00	1.880,00	780,00	780,00	780,00	700,00	700,00	9.520,00	793,33	0,47
CE-53.2	Repasse Mitra - CAD Diáconos	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	162,75	0,10
CE-54	Materiais Didáticos e Livros e Subsídio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	684,00	252,10	1.016,10	84,67	0,05
CE-55	Artigos Religiosos (Bazar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00	0,02
CE-57	Promoções e Festas	0,00	1.050,00	9.805,00	0,00	4.508,00	12.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.274,94	2.356,24	1,38
CE-58	Flores e Ornamentação	1.555,00	975,00	335,00	1.585,00	1.205,00	2.449,00	4.861,60	0,00	150,00	2.077,60	1.318,50	175,00	16.686,70	1.390,56	0,82
CE-59	Brindes e Presentes	0,00	500,00	0,00	1.015,00	0,00	547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.262,03	271,84	0,16
CE-60	Espórtulas	1.710,00	1.250,00	1.470,00	150,00	400,00	2.750,00	850,00	580,00	800,00	870,00	0,00	900,00	11.730,00	977,50	0,57
CE-62	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e	1.312,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	2.704,00	18.036,00	1.503,00	0,88

INDICADORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	%
CE-63 Assistência a Doentes e Donativos a (	0,00	1.170,00	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	400,00	3.129,70	260,81	0,15
CE-63.1 Vicentinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	4.905,00	408,75	0,24
CE-63.4 Demais Entidades	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	3.287,00	3.897,50	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	5.400,00	24.084,50	2.007,04	1,18
CE-63.8 Outras Pastorais Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00	1.100,00	91,67	0,05
CE-67 Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	0,00	0,00	15.624,00	7.812,00	50.772,00	0,00	15.624,00	5.280,00	0,00	10.560,00	5.280,00	5.280,00	116.232,00	9.686,00	5,68
CE-71 Auxilio Casa Bom Samaritano	0,00	0,00	2.109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,83	175,82	0,10
CE-66 Outras Despesas	1.105,23	126,00	435,69	888,00	540,00	429,00	190,00	242,52	514,00	500,00	872,00	784,00	6.626,44	552,20	0,32
TM TAXA MITRA	**0,00**	**13.640,13**	**20.244,09**	**46.623,74**	**12.045,70**	**0,00**	**24.327,82**	**11.755,93**	**0,00**	**20.329,06**	**11.567,09**	**10.125,57**	**170.659,13**	**14.221,59**	**8,34**
TM-1 Taxa Mitra	0,00	13.640,13	20.244,09	46.623,74	12.045,70	0,00	24.327,82	11.755,93	0,00	20.329,06	11.567,09	10.125,57	170.659,13	14.221,59	8,34
TF TAXAS E FUNDOS	**22.256,57**	**24.231,88**	**5.536,20**	**28.791,60**	**12.027,71**	**0,00**	**24.401,72**	**11.686,13**	**0,00**	**20.150,64**	**11.511,74**	**9.908,80**	**170.502,99**	**14.208,58**	**8,34**
TF-1 Rádio Alvorada	2.214,79	2.380,05	752,68	2.703,27	1.204,57	0,00	2.432,78	1.175,56	0,00	2.032,91	1.156,71	1.012,56	17.065,88	1.422,16	0,83
TF-2 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdote	6.012,53	6.555,55	1.793,82	7.467,74	3.246,94	0,00	6.590,68	3.153,17	0,00	5.435,32	3.106,51	2.668,87	46.031,13	3.835,93	2,25
DE-3 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partill	14.029,25	15.296,28	2.989,70	18.620,59	7.576,20	0,00	15.378,26	7.357,40	0,00	12.682,41	7.248,52	6.227,37	107.405,98	8.950,50	5,25
I INVESTIMENTOS	**25.649,86**	**15.951,80**	**20.925,03**	**20.175,73**	**29.581,12**	**26.306,78**	**18.448,77**	**11.188,68**	**52.907,00**	**4.067,22**	**3.407,65**	**16.420,38**	**245.030,02**	**20.419,17**	**11,98**
I-1 Construções e Reformas	20.334,52	10.754,60	15.567,93	14.978,53	26.181,12	15.748,03	9.672,00	8.113,14	11.097,00	2.842,64	3.407,65	15.007,38	153.704,54	12.808,71	7,51
I-5 Aquisição de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	159,90	0,00	3.400,00	7.653,75	5.853,75	159,99	1.810,00	0,00	0,00	0,00	19.037,39	1.586,45	0,93
I-6 Aquisição Equip. e Máquinas	5.315,34	5.197,20	5.197,20	5.197,20	0,00	2.905,00	2.923,02	2.915,55	40.000,00	1.224,58	0,00	1.413,00	72.288,09	6.024,01	3,53
RFB RESULTADO FINANCEIRO BRUTO (R	**-11.341,40**	**19.549,68**	**11.438,21**	**-27.953,47**	**56.967,62**	**165.939,14**	**-13.178,48**	**23.562,73**	**15.565,55**	**5.355,57**	**25.505,89**	**-16.697,51**	**254.713,53**	**21.226,13**	**12,45**
RE RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	**226,00**	**1.130,00**	**225,00**	**0,00**	**1.980,00**	**5.306,40**	**10.688,00**	**2.961,00**	**7.070,20**	**9.435,20**	**582,54**	**3.212,00**	**42.816,34**	**3.568,03**	**2,09**
RE-8 Coleta Obulo de São Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,00	628,17	0,37
RE-9 Coleta Vocacional de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	246,75	0,14
RE-10 Coletas Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	197,00	0,12
RE-11 Coleta Evangelização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	231,00	0,14
E-12.10 Projeto Pão Palavra - África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,20	7.071,20	0,00	0,00	14.141,40	1.178,45	0,69
RE-17 Outras Receitas (Não Enquadradas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	35,00	0,02
RE-36 Ressarc. de Despesas	226,00	1.130,00	225,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,10	194,34	0,11
RE-38 Livros Novena de Natal (Venda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	36,67	0,02
RE-47 Outros Valores Recebidos (Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54	0,00	162,54	13,54	0,01
RE-49 Recebimentos de Pastorais, Moviment	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	4.555,30	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,30	807,11	0,47
DE DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS	**390,00**	**1.300,00**	**0,00**	**13.055,00**	**394,80**	**7,00**	**10.688,00**	**2.961,00**	**0,00**	**9.875,20**	**0,00**	**2.772,00**	**41.443,00**	**3.453,58**	**2,03**
DE-5 Rep. Coleta Sexta-Feira Santa	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	82,92	0,05
DE-6 Rep. Coleta p/ Camp. Fraternidade	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	1.005,00	0,59
DE-7 Rep. Coleta Óbulo de São Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,00	628,17	0,37
DE-8 Rep. Coleta Último Domingo de Agost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	246,75	0,14
DE-9 Rep. Coleta Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	197,00	0,12
DE-10 Rep. Coleta Evangelização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	231,00	0,14
DE-10.1 Rep. Crisma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	262,50	0,15
E-12.10 Repasse Pão da Palavra - África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,20	0,00	0,00	7.071,20	589,27	0,35
DE-24 Ressarc. Impressos Arquidiocese/Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	33,48	0,02
DE-24.1 Livros Novena de Natal	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	830,00	69,17	0,04
DE-24.2 Livros Grupo Bíblico de Reflexão	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33	0,06
RFL RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**-11.505,40**	**19.379,68**	**11.663,21**	**-41.008,47**	**58.552,82**	**171.238,54**	**-13.178,48**	**23.562,73**	**22.635,75**	**4.915,57**	**26.088,43**	**-16.257,51**	**256.086,87**	**21.340,57**	**12,52**
GT GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF	**-167.321,96**	**-120.560,28**	**-144.632,57**	**-177.806,67**	**-194.271,53**	**-122.558,62**	**-183.643,24**	**-111.414,68**	**-123.307,25**	**-140.392,12**	**-123.700,62**	**-181.087,64**	**-1.790.697,18**	**-149.224,76**	**-87,55**
CT CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)	**-141.672,10**	**-104.608,48**	**-123.707,54**	**-157.630,94**	**-164.690,41**	**-96.251,84**	**-165.194,47**	**-100.226,00**	**-70.400,25**	**-136.324,90**	**-120.292,97**	**-164.667,26**	**-1.545.667,16**	**-128.805,60**	**-75,57**
RES RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM	**14.308,46**	**35.501,48**	**32.363,24**	**-7.777,74**	**86.548,74**	**192.245,92**	**5.270,29**	**34.751,41**	**68.472,55**	**9.422,79**	**28.913,54**	**-277,13**	**499.743,55**	**41.645,30**	**24,43**

INDICADORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA	%

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CAIXA	1.399,28	1.036,48	597,55	39,00	3.498,05	590,00	18.540,20	356,85	476,99	11.557,90	7.308,02	514,30
BANCOS	127.874,71	147.617,19	159.719,33	119.269,41	174.363,18	348.509,77	317.381,09	359.127,17	381.642,78	375.477,44	405.815,75	396.351,96
Total	**129.273,99**	**148.653,67**	**160.316,88**	**119.308,41**	**177.861,23**	**349.099,77**	**335.921,29**	**359.484,02**	**382.119,77**	**387.035,34**	**413.123,77**	**396.866,26**

DETALHAMENTOS DAS CONTAS

Contas		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aplicação													
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL (	14.950,14	15.546,19	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901-6A	CAIXA APLICAÇAO	4.154,95	4.195,46	59.591,79	19.289,93	66.773,12	156.508,61	122.360,08	183.698,90	247.328,71	271.633,69	283.930,78	278.393,24
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.487,68	1.500,38	1.516,77	1.532,61	1.545,69	1.561,09	1.577,39	1.596,99	1.610,62	1.625,50	1.642,79	1.660,28
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.512,72	8.512,72	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	9.567,54	10.528,00
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	8.177,09	8.177,09	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	8.188,58	9.259,74
Sub-Total		***37.282,58***	***37.931,84***	***78.963,68***	***38.578,66***	***86.074,93***	***175.825,82***	***141.693,59***	***203.052,01***	***266.695,45***	***291.015,31***	***303.329,69***	***299.841,26***
Corrente													
1667-5	BRADESCO	1,00	1,00	1,00	178,12	481,22	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901-6	CAIXA	26.034,72	40.729,24	3.324,59	0,00	0,00	4.837,00	7.510,40	2.757,91	35.667,65	308,77	11.519,41	2.270,07
17424-6	SICOOB	54.756,01	59.490,83	68.687,53	71.479,71	77.562,99	160.151,85	158.615,31	136.641,81	54.860,29	52.050,94	48.945,63	45.381,69
02784-8	SICREDI	9.179,15	9.291,70	8.693,22	8.199,65	7.599,88	6.689,87	9.561,79	16.675,44	24.154,21	30.923,89	41.579,07	48.858,94
Sub-Total		***89.970,88***	***109.512,77***	***80.706,34***	***79.857,48***	***85.644,09***	***172.581,84***	***175.687,50***	***156.075,16***	***114.682,15***	***83.283,60***	***102.044,11***	***96.510,70***
Cartão													
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃ(	621,25	172,58	49,31	833,27	2.644,16	102,11	0,00	0,00	265,18	1.178,53	441,95	0,00
Sub-Total		***621,25***	***172,58***	***49,31***	***833,27***	***2.644,16***	***102,11***	***0,00***	***0,00***	***265,18***	***1.178,53***	***441,95***	***0,00***
Total		**127.874,71**	**147.617,19**	**159.719,33**	**119.269,41**	**174.363,18**	**348.509,77**	**317.381,09**	**359.127,17**	**381.642,78**	**375.477,44**	**405.815,75**	**396.351,96**