

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 1

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2015 a 12/2015

Código	Conta	Valor	Percentual
<b>Receitas</b>			
530	Artigos Religiosos	2.349,90	0,4077 %
488	Certidão de Matrimônio	78,00	0,0135 %
485	Coleta Comuns	(20.494,50)	3,5561 %
551	Coleta da Solidariedade	2.679,41	0,4649 %
556	Coleta Igreja Irmã de Marajó	276,50	0,0480 %
557	Coleta Lugares Santos	3.702,45	0,6424 %
553	Coleta para as Missões	3.815,50	0,6621 %
493	Doações	6.885,90	1,1948 %
495	Espórtulas de Crisma	4.000,00	0,6941 %
541	Festa do Padroeiro	2.500,00	0,4338 %
647	Lucro na Venda do Ativo Imobilizado	5.840,03	1,0133 %
533	Reembolsos	102.551,43	17,7944 %
642	Rendimento de Aplicação Financeira	588,86	0,1022 %
496	Repasses/Contribuições - Paróquias-Comunidades	439.190,39	76,2069 %
487	Taxas de Batismo	4.733,00	0,8213 %
489	Taxas de Matrimônio	17.616,40	3,0567 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>576.313,27</b>	
<b>Despesas</b>			
686	13º Salário	(4.433,66)	0,7275 %
956	Acessórios e Utensílios	(364,00)	0,0597 %
934	Água e Esgoto	(780,37)	0,1280 %
866	Alimentação	(1.500,00)	0,2461 %
1091	Alimentação - Projetos	(298,26)	0,0489 %
965	Alimentação em Cursos e Encontros	(785,63)	0,1289 %
1123	Alimentos - Festas e Promoções	(5.174,23)	0,8490 %
943	Aluguel	(2.290,00)	0,3757 %
1040	Artigos Religiosos	(62.275,75)	10,2184 %
822	ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	(1.154,20)	0,1894 %
944	Bens de Pequeno Valor	(40.035,47)	6,5691 %
1022	Boletins/Folhetos e Revistas Liturgicos	(19.825,00)	3,2529 %
952	Brindes/Lembranças e Premiações	(3.155,79)	0,5178 %
1090	Comb./Lubrificantes - Projetos	(100,03)	0,0164 %
850	Combustíveis e Lubrificantes	(5.638,64)	0,9252 %
865	Condução / Taxi	(148,22)	0,0243 %
810	Côngruas	(53.392,00)	8,7607 %
693	Contribuição Sindical	(123,29)	0,0202 %
1004	Contribuições CNBB Nacional Nacional	(25,00)	0,0041 %
1035	Contribuições a Cúria	(22.272,26)	3,6545 %
1037	Contribuições ao Fundo Prev. do Clero	(1.642,00)	0,2694 %
1036	Contribuições ao Seminário	(23.501,20)	3,8561 %
942	Cópias e Encadernações	(332,00)	0,0545 %
930	Correio	(368,75)	0,0605 %
955	Cursos e Encontros / Formação	(3.135,39)	0,5145 %
945	Depreciação e Amortização	(22.325,60)	3,6632 %
851	Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos	(2.085,26)	0,3422 %
868	Despesas com Passagens Aéreas / Terrestres	(2.000,00)	0,3282 %

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL**

Emissão em 02/09/2019

**20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM**

Folha: 2

**001 - Paróquia Senhor do Bonfim**

**01/2015 a 12/2015**

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>
1005	Doações e Contribuições Diversas	(8.900,39)	1,4604 %
933	Energia Elétrica	(5.489,17)	0,9007 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(17.123,76)	2,8097 %
811	Espórtulas	(35,00)	0,0057 %
821	Farmácia	(486,86)	0,0799 %
960	Festas e Comemorações	(3.915,62)	0,6425 %
781	FGTS	(6.147,92)	1,0088 %
935	Fretes e Carretos	(1.140,40)	0,1871 %
941	Gêneros Alimentícios	(10.254,70)	1,6826 %
795	Honorários	(749,00)	0,1229 %
869	Hospedagem / Estadias	(5.045,65)	0,8279 %
918	Impostos e taxas	(723,48)	0,1187 %
938	Impressos e Formulários	(5.991,10)	0,9830 %
780	INSS	(27.846,32)	4,5691 %
782	INSS - Autônomo	(5.596,80)	0,9183 %
932	Internet	(1.978,60)	0,3247 %
1142	Juros de Mora/Multa	17,52	0,0029 %
967	Lanches e Refeições	(185,40)	0,0304 %
961	Lavanderia / Rouparia	(7.312,40)	1,1998 %
1097	Livros / Impressos - Projetos	(3.951,10)	0,6483 %
953	Livros/Jornais/Informativos e Revistas	(3.949,01)	0,6480 %
946	Locação de Móveis/Máquinas e Equipamentos	(192,00)	0,0315 %
870	Locação de Veículos	(3.875,00)	0,6358 %
892	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(12.334,50)	2,0239 %
894	Manutenção Rede Elétrica / Hidráulica	(3.290,00)	0,5398 %
939	Materiais de Higiene e Limpeza	(105,65)	0,0173 %
895	Material de Construção	(13.817,17)	2,2672 %
936	Material de Escritório	(4.607,04)	0,7559 %
940	Material de Uso/Consumo	(1.126,90)	0,1849 %
1095	Material Gráfico - Projetos	(150,00)	0,0246 %
1124	Material Gráfico de Divulgação - Festas e Promoção	(2.428,00)	0,3984 %
937	Material/Acessórios de Informática	(884,00)	0,1450 %
896	Pequenos Reparos	(1.816,50)	0,2981 %
783	PIS (Rateio)	(712,78)	0,1170 %
691	Plano Assistência Familiar - PAF	(891,00)	0,1462 %
690	Plano Odontológico	(907,43)	0,1489 %
823	Plano Odontológico	(507,00)	0,0832 %
951	Publicidade e Propaganda	(1.290,00)	0,2117 %
1052	Reembolso Mensalidade do SGCP	(1.131,36)	0,1856 %
1053	Reembolso Serviços Contábeis	(7.249,35)	1,1895 %
1050	Reembolso Unimed	(4.327,65)	0,7101 %
1051	Reembolso/Rateio Sal. Func. Portadores Deficiencia	(1.660,80)	0,2725 %
1055	Reembolsos/Contribuições	(11.959,12)	1,9623 %
1009	Repasse Taxas / Espórtulas de Crisma	(4.000,00)	0,6563 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	38.668,10	6,3448 %
970	Rescisão Contrato Trabalho	(2.899,45)	0,4758 %
684	Salários e Ordenados	(56.989,32)	9,3510 %
1125	Segurança - Festas e Promoções	(6.975,00)	1,1445 %
954	Segurança Patrimonial - Alarmes	(2.904,37)	0,4766 %
840	Seguro de Automóveis	(1.974,72)	0,3240 %

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL**

Emissão em 02/09/2019

**20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM**

Folha: 3

**001 - Paróquia Senhor do Bonfim****01/2015 a 12/2015**

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>
692	Seguro de Vida	(531,08)	0,0871 %
796	Serviços de Terceiros - PF	(635,89)	0,1043 %
797	Serviços de Terceiros - PJ	(87.677,50)	14,3864 %
1120	Som e Iluminação - Festas e Promoções	(650,00)	0,1067 %
1140	Tarifas e Despesas Bancárias	(747,00)	0,1226 %
853	Taxa de Licenciamento / Transferência de Veículos	(77,60)	0,0127 %
962	Taxas/Contribuições	(140,00)	0,0230 %
931	Telefone	(5.944,48)	0,9754 %
957	Tonner / Cartuchos	(888,00)	0,1457 %
689	Uniforme/Equipamentos de Segurança EPI'S	(1.046,93)	0,1718 %
948	Utensílios Domésticos/Cama, mesa, banho	(1.467,75)	0,2408 %
688	Vale Transportes	(126,00)	0,0207 %
1193	Velas	(1.210,67)	0,1987 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(609.448,07)</b>	
<b>Resultado</b>			
	<b>(+) Receitas</b>	<b>576.313,27</b>	
	<b>(-) Despesas</b>	<b>(609.448,07)</b>	
	<b>(=) Déficit</b>	<b>(33.134,80)</b>	

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 4

002 - Comunidade São João Batista

01/2015 a 12/2015

Código	Conta	Valor	Percentual
<b>Receitas</b>			
543	Barraquinhas	3.513,60	2,5402 %
484	Dízimo	53.765,80	38,8712 %
533	Reembolsos	81.723,86	59,0841 %
642	Rendimento de Aplicação Financeira	(1.028,02)	0,7432 %
496	Repases/Contribuições - Paróquias-Comunidades	342,50	0,2476 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>138.317,74</b>	
<b>Despesas</b>			
956	Acessórios e Utensílios	(179,00)	0,1302 %
934	Água e Esgoto	(884,37)	0,6435 %
1035	Contribuições a Cúria	(6.293,43)	4,5790 %
1000	Doação SSVP	(2.092,49)	1,5225 %
933	Energia Elétrica	(2.455,13)	1,7863 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(194,50)	0,1415 %
685	Férias	(572,73)	0,4167 %
784	Imposto de renda Retido na Fonte	(1.751,20)	1,2742 %
895	Material de Construção	(12.958,46)	9,4284 %
936	Material de Escritório	(156,80)	0,1141 %
940	Material de Uso/Consumo	(85,50)	0,0622 %
1095	Material Gráfico - Projetos	(60,00)	0,0437 %
1055	Reembolsos/Contribuições	(40.468,00)	29,4440 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(60.134,51)	43,7531 %
970	Rescisão Contrato Trabalho	(6.293,43)	4,5790 %
796	Serviços de Terceiros - PF	(2.180,30)	1,5864 %
1140	Tarifas e Despesas Bancárias	(680,60)	0,4952 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(137.440,45)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>138.317,74</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(137.440,45)</b>	
<b>(=) Superávit</b>		<b>877,29</b>	

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 5

003 - Comunidade Santa Terezinha Menino Jesus

01/2015 a 12/2015

Código	Conta	Valor	Percentual
<b>Receitas</b>			
543	Barraquinhas	10.949,90	14,4703 %
553	Coleta para as Missões	485,00	0,6409 %
484	Dízimo	54.734,40	72,3315 %
533	Reembolsos	7.175,99	9,4831 %
496	Repases/Contribuições - Paróquias-Comunidades	2.326,30	3,0742 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>75.671,59</b>	
<b>Despesas</b>			
934	Água e Esgoto	(596,19)	1,0609 %
1000	Doação SSVP	(1.247,00)	2,2191 %
933	Energia Elétrica	(1.222,34)	2,1752 %
685	Férias	(399,40)	0,7107 %
941	Gêneros Alimentícios	(1.490,40)	2,6522 %
895	Material de Construção	(16.845,15)	29,9762 %
936	Material de Escritório	(60,00)	0,1068 %
1054	Reembolso a Paróquias	(263,51)	0,4689 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(34.071,04)	60,6300 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(56.195,03)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>75.671,59</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(56.195,03)</b>	
<b>(=) Superávit</b>		<b>19.476,56</b>	

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL**

Emissão em 02/09/2019

**20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM**

Folha: 6

**004 - Comunidade Nossa Sra. Aparecida ( Alto - Esperança )**

**01/2015 a 12/2015**

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>
<b>Receitas</b>			
543	Barraquinhas	1.504,03	6,4748 %
551	Coleta da Solidariedade	179,00	0,7706 %
556	Coleta Igreja Irmã de Marajó	45,50	0,1959 %
557	Coleta Lugares Santos	42,45	0,1827 %
553	Coleta para as Missões	339,35	1,4609 %
484	Dízimo	19.955,85	85,9094 %
533	Reembolsos	726,58	3,1279 %
496	Repasse/Contribuições - Paróquias-Comunidades	436,20	1,8778 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>23.228,96</b>	
<b>Despesas</b>			
934	Água e Esgoto	(549,76)	2,1988 %
1040	Artigos Religiosos	(48,60)	0,1944 %
952	Brindes/Lembranças e Premiações	(17,99)	0,0720 %
851	Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos	(160,00)	0,6399 %
1000	Doação SSVP	(600,00)	2,3998 %
933	Energia Elétrica	(760,97)	3,0436 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(762,35)	3,0491 %
941	Gêneros Alimentícios	(227,74)	0,9109 %
961	Lavanderia / Rouparia	(452,00)	1,8078 %
895	Material de Construção	(10.282,94)	41,1276 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(11.140,20)	44,5563 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(25.002,55)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>23.228,96</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(25.002,55)</b>	
<b>(=) Déficit</b>		<b>(1.773,59)</b>	

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL**

Emissão em 02/09/2019

**20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM**

Folha: 7

**005 - Comunidade Santa Clara**

**01/2015 a 12/2015**

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>
<b>Receitas</b>			
543	Barraquinhas	414,00	3,3841 %
551	Coleta da Solidariedade	41,05	0,3355 %
484	Dízimo	11.029,41	90,1559 %
533	Reembolsos	325,00	2,6566 %
496	Repases/Contribuições - Paróquias-Comunidades	424,25	3,4679 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>12.233,71</b>	
<b>Despesas</b>			
934	Água e Esgoto	(433,20)	4,3991 %
1040	Artigos Religiosos	(575,60)	5,8451 %
1000	Doação SSVP	(277,85)	2,8215 %
933	Energia Elétrica	(1.657,83)	16,8350 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(6.903,04)	70,0993 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(9.847,52)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>12.233,71</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(9.847,52)</b>	
<b>(=) Superávit</b>		<b>2.386,19</b>	

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 8

006 - Comunidade Nossa Sra Aparecida ( Vila DA Paz)

01/2015 a 12/2015

Código	Conta	Valor	Percentual
<b>Receitas</b>			
543	Barraquinhas	43,00	0,3503 %
557	Coleta Lugares Santos	32,00	0,2607 %
553	Coleta para as Missões	132,15	1,0765 %
484	Dízimo	11.470,79	93,4431 %
533	Reembolsos	314,06	2,5584 %
496	Repases/Contribuições - Paróquias-Comunidades	283,70	2,3111 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>12.275,70</b>	
<b>Despesas</b>			
934	Água e Esgoto	(653,79)	3,6136 %
1040	Artigos Religiosos	(640,00)	3,5374 %
952	Brindes/Lembranças e Premiações	(1.214,00)	6,7100 %
933	Energia Elétrica	(456,62)	2,5238 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(1.009,49)	5,5796 %
941	Gêneros Alimentícios	(531,47)	2,9375 %
895	Material de Construção	(7.418,49)	41,0031 %
936	Material de Escritório	(17,40)	0,0962 %
937	Material/Acessórios de Informática	(12,00)	0,0663 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(6.139,25)	33,9325 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(18.092,51)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>12.275,70</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(18.092,51)</b>	
<b>(=) Déficit</b>		<b>(5.816,81)</b>	

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL**

Emissão em 02/09/2019

**20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM**

Folha: 9

**007 - Comunidade Nossa Sra da Esperança ( Cruzerinho )****01/2015 a 12/2015**

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>
<b>Receitas</b>			
484	Dízimo	2.280,02	84,4102 %
533	Reembolsos	200,00	7,4043 %
496	Repasse/Contribuições - Paróquias-Comunidades	221,10	8,1855 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>2.701,12</b>	
<b>Despesas</b>			
934	Água e Esgoto	(527,77)	19,5530 %
933	Energia Elétrica	(430,58)	15,9523 %
941	Gêneros Alimentícios	(115,81)	4,2906 %
895	Material de Construção	(40,00)	1,4819 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(1.585,01)	58,7221 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(2.699,17)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>2.701,12</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(2.699,17)</b>	
<b>(=) Superávit</b>		<b>1,95</b>	

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 10

008 - Comunidade Senhor do Bonfim

01/2015 a 12/2015

Código	Conta	Valor	Percentual
<b>Receitas</b>			
557	Coleta Lugares Santos	3.532,00	0,2652 %
553	Coleta para as Missões	3.782,00	0,2840 %
484	Dízimo	1.252.004,20	94,0115 %
493	Doações	(1.800,00)	0,1352 %
642	Rendimento de Aplicação Financeira	59.238,47	4,4481 %
496	Repases/Contribuições - Paróquias-Comunidades	15.000,00	1,1263 %
<b>Total das Receitas</b>		<b>1.331.756,67</b>	
<b>Despesas</b>			
956	Acessórios e Utensílios	(523,65)	0,0385 %
934	Água e Esgoto	(13.077,13)	0,9625 %
1040	Artigos Religiosos	(42.114,60)	3,0996 %
1000	Doação SSVP	(21.120,00)	1,5544 %
933	Energia Elétrica	(50.620,85)	3,7257 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(12.215,00)	0,8990 %
960	Festas e Comemorações	(5.229,60)	0,3849 %
781	FGTS	(6.244,18)	0,4596 %
941	Gêneros Alimentícios	(4.870,89)	0,3585 %
963	Hospedagem na Internet	(489,30)	0,0360 %
961	Lavanderia / Rouparia	(758,00)	0,0558 %
939	Materiais de Higiene e Limpeza	(1.383,65)	0,1018 %
895	Material de Construção	(36.525,40)	2,6883 %
936	Material de Escritório	(328,00)	0,0241 %
937	Material/Acessórios de Informática	(186,00)	0,0137 %
1055	Reembolsos/Contribuições	(642.396,81)	47,2801 %
1039	Repasse/Contribuições Comunidade	(445.467,41)	32,7862 %
970	Rescisão Contrato Trabalho	(4.806,21)	0,3537 %
1125	Segurança - Festas e Promoções	(3.040,00)	0,2237 %
797	Serviços de Terceiros - PJ	(33.242,77)	2,4467 %
1140	Tarifas e Despesas Bancárias	(34.063,78)	2,5071 %
<b>Total das Despesas</b>		<b>(1.358.703,23)</b>	
<b>Resultado</b>			
<b>(+) Receitas</b>		<b>1.331.756,67</b>	
<b>(-) Despesas</b>		<b>(1.358.703,23)</b>	
<b>(=) Déficit</b>		<b>(26.946,56)</b>	