

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 1

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2017 a 12/2017

Código	Conta	Valor	Percentual
Receitas			
543	Barraquinhas	93.807,00	7,4431 %
486	Certidão de Batismo	45,00	0,0036 %
488	Certidão de Matrimônio	282,00	0,0224 %
485	Coleta Comuns	322.081,94	25,5556 %
502	Coleta de Crisma	685,00	0,0544 %
643	Descontos Obtidos	1.517,16	0,1204 %
484	Dízimo	687.028,18	54,5124 %
493	Doações	24.723,85	1,9617 %
495	Espórtulas de Crisma	4.042,00	0,3207 %
544	Festas/Campanhas / Promoções	43.862,88	3,4803 %
542	Patrocínios	2.150,00	0,1706 %
533	Reembolsos	43.430,01	3,4460 %
642	Rendimento de Aplicação Financeira	13.752,61	1,0912 %
487	Taxas de Batismo	4.447,00	0,3528 %
489	Taxas de Matrimônio	18.461,50	1,4648 %
Total das Receitas		1.260.316,13	
Despesas			
686	13º Salário	(10.687,02)	0,9215 %
956	Acessórios e Utensílios	(4.318,31)	0,3724 %
934	Água e Esgoto	(15.705,22)	1,3542 %
943	Aluguel	(1.000,00)	0,0862 %
1040	Artigos Religiosos	(60.223,30)	5,1929 %
822	ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	(1.136,00)	0,0980 %
958	Banner / Folder / Faixas	(569,00)	0,0491 %
944	Bens de Pequeno Valor	(1.709,80)	0,1474 %
1022	Boletins/Folhetos e Revistas Liturgicos	(21.768,67)	1,8771 %
952	Brindes/Lembranças e Premiações	(4.017,52)	0,3464 %
850	Combustíveis e Lubrificantes	(8.701,98)	0,7504 %
865	Condução / Taxi	(2.322,90)	0,2003 %
810	Côngruas	(69.675,62)	6,0080 %
1035	Contribuições a Cúria	(48.913,51)	4,2177 %
1037	Contribuições ao Fundo Prev. do Clero	(16.178,23)	1,3950 %
1038	Contribuições ao Secretariado	(1.874,00)	0,1616 %
1036	Contribuições ao Seminário	(22.574,71)	1,9466 %
942	Cópias e Encadernações	(1.870,77)	0,1613 %
930	Correio	(1.764,28)	0,1521 %
955	Cursos e Encontros / Formação	(7.347,42)	0,6336 %
945	Depreciação e Amortização	(26.141,40)	2,2541 %
851	Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos	(7.250,77)	0,6252 %
842	Despesas Seguro DPVAT	(136,20)	0,0117 %
1565	Devolução de Taxas/Contribuições	(416,00)	0,0359 %
1000	Doação SSVP	(28.870,00)	2,4894 %
1005	Doações e Contribuições Diversas	(4.380,15)	0,3777 %
933	Energia Elétrica	(53.959,31)	4,6528 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(34.329,46)	2,9602 %
821	Farmácia	(10.387,17)	0,8957 %

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 2

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2017 a 12/2017

Código	Conta	Valor	Percentual
685	Férias	(9.128,60)	0,7871 %
960	Festas e Comemorações	(622,50)	0,0537 %
781	FGTS	(12.127,44)	1,0457 %
935	Fretes e Carretos	(521,86)	0,0450 %
941	Gêneros Alimentícios	(37.019,03)	3,1921 %
869	Hospedagem / Estadias	(3.744,41)	0,3229 %
963	Hospedagem na Internet	(1.501,20)	0,1294 %
938	Impressos e Formulários	(150,00)	0,0129 %
780	INSS	(3.627,84)	0,3128 %
782	INSS - Autônomo	(18.295,84)	1,5776 %
932	Internet	(800,06)	0,0690 %
1142	Juros de Mora/Multa	(48,32)	0,0042 %
967	Lanches e Refeições	(609,21)	0,0525 %
961	Lavanderia / Rouparia	(6.254,10)	0,5393 %
953	Livros/Jornais/Informativos e Revistas	(10.375,51)	0,8947 %
946	Locação de Móveis/Máquinas e Equipamentos	(4.308,92)	0,3715 %
870	Locação de Veículos	(2.425,00)	0,2091 %
891	Manutenção de Bens Móveis	(4.180,00)	0,3604 %
890	Manutenção de Imóveis	(8.370,00)	0,7217 %
892	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.712,22)	0,7512 %
894	Manutenção Rede Elétrica / Hidráulica	(1.280,01)	0,1104 %
939	Materiais de Higiene e Limpeza	(3.751,85)	0,3235 %
895	Material de Construção	(54.392,88)	4,6902 %
936	Material de Escritório	(4.117,62)	0,3551 %
940	Material de Uso/Consumo	(7.103,60)	0,6125 %
1124	Material Gráfico de Divulgação - Festas e Promoções	(7.945,90)	0,6852 %
937	Material/Acessórios de Informática	(4.475,54)	0,3859 %
1192	Partículas/Vinho	(3.580,40)	0,3087 %
896	Pequenos Reparos	(15.039,78)	1,2968 %
691	Plano Assistência Familiar - PAF	(2.008,00)	0,1731 %
823	Plano Odontológico	(1.967,10)	0,1696 %
951	Publicidade e Propaganda	(5.690,00)	0,4906 %
1052	Reembolso Mensalidade do SGCP	(1.279,85)	0,1104 %
1053	Reembolso Serviços Contábeis	(12.125,79)	1,0456 %
1050	Reembolso Unimed	(8.984,44)	0,7747 %
1058	Reembolso/Rateio - IRRF	(4.934,98)	0,4255 %
1057	Reembolso/Rateio GPS	(39.970,39)	3,4466 %
1056	Reembolso/Rateio PIS	(401,26)	0,0346 %
1051	Reembolso/Rateio Sal. Func. Portadores Deficiencia	(2.655,60)	0,2290 %
1055	Reembolsos/Contribuições	(29.684,32)	2,5596 %
1010	Repasse Coleta da Crisma	(685,00)	0,0591 %
1011	Repasse Comissão Diocesana do Diaconato	(100,00)	0,0086 %
1009	Repasse Taxas / Espórtulas de Crisma	(4.042,00)	0,3485 %
970	Rescisão Contrato Trabalho	(541,67)	0,0467 %
684	Salários e Ordenados	(129.638,93)	11,1785 %
1125	Segurança - Festas e Promoções	(29.445,00)	2,5390 %
954	Segurança Patrimonial - Alarmes	(2.785,52)	0,2402 %
840	Seguro de Automóveis	(3.277,93)	0,2826 %
692	Seguro de Vida	(519,43)	0,0448 %
841	Seguro de Vida	(4,00)	0,0003 %

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 3

001 - Paróquia Senhor do Bonfim**01/2017 a 12/2017**

Código	Conta	Valor	Percentual
796	Serviços de Terceiros - PF	(2.273,95)	0,1961 %
797	Serviços de Terceiros - PJ	(139.707,40)	12,0466 %
1140	Tarifas e Despesas Bancárias	(1.119,75)	0,0966 %
853	Taxa de Licenciamento / Transferência de Veículos	(297,28)	0,0256 %
931	Telefone	(7.451,87)	0,6426 %
957	Tonner / Cartuchos	(834,00)	0,0719 %
689	Uniforme/Equipamentos de Segurança EPI'S	(11.422,79)	0,9850 %
948	Utensílios Domésticos/Cama, mesa, banho	(1.659,33)	0,1431 %
688	Vale Transportes	(3.417,02)	0,2946 %
1193	Velas	(8.057,15)	0,6947 %
Total das Despesas		(1.159.720,11)	
Resultado			
	(+) Receitas	1.260.316,13	
	(-) Despesas	(1.159.720,11)	
	(=) Superávit	100.596,02	

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 4

008 - Comunidade Senhor do Bonfim**01/2017 a 12/2017**

Código	Conta	Valor	Percentual
Despesas			
1022	Boletins/Folhetos e Revistas Liturgicos	(1.477,20)	100,0000 %
Total das Despesas		(1.477,20)	
Resultado			
	(+) Receitas	0,00	
	(-) Despesas	(1.477,20)	
	(=) Déficit	(1.477,20)	