

PRSEÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2016

| Entradas | |
|--|------------------|
| <i>Dízimo</i> | 16.171,70 |
| <i>Coletas</i> | 1.666,10 |
| <i>Batistério</i> | 20,00 |
| <i>Subtotal das Entradas</i> | 17.857,80 |
| <i>Doação avulsa (kit de batismo)</i> | 24,00 |
| <i>Livros novena de natal</i> | 248,00 |
| <i>Resultado Final da Festa de São Sebastião 2016</i> | 23.220,77 |
| <i>Cheque Compensado</i> | 7.067,48 |
| <i>Total das Entradas</i> | 48.418,05 |
| Despesas | |
| <i>Folha de pagamento dos funcionários referente ao mês de Janeiro</i> | 2.573,46 |
| <i>Férias da funcionária Francisca Marta Pereira da Silva</i> | 1.133,44 |
| <i>Côngrua do Padre referente ao mês de Janeiro</i> | 2.640,00 |
| <i>12% da Cúria diocesana referente ao mês de Janeiro</i> | 2.143,00 |
| <i>Encargos Sociais referente ao mês de Janeiro</i> | 1.594,54 |
| <i>Doação dos 10% da festa da padroeira</i> | 7.067,48 |
| <i>Contas de agua (Igreja, Capela, Salão, Secretaria e Casa Paroquial)</i> | 739,77 |
| <i>Contas de luz (Capelas, Secretaria e Casa Paroquial)</i> | 356,78 |
| <i>Telefone da Casa Paroquial (OI e EMBRATEL)</i> | 245,65 |
| <i>Pagamento a THEÒS informática referente ao Janeiro</i> | 82,50 |
| <i>Internet referente ao mês de Janeiro</i> | 65,00 |
| <i>Lavagem das alfais da Igreja Matriz</i> | 40,00 |
| <i>Água mineral para a casa, secretaria, salão e capela</i> | 50,00 |
| <i>Compra acrílico para restauração da cruz da capela São Sebastião</i> | 100,00 |
| <i>Viagens a Santa Luzia, Patos e comunidades rurais</i> | 433,00 |
| <i>Material de expediente para a secretaria paroquial</i> | 190,00 |
| <i>Recarga do celular para fazer ligações da secretaria paroquial</i> | 40,00 |

| | |
|--|------------------|
| <i>Compra de flores para as missas de natal, ano novo e o terço da mulheres</i> | 900,00 |
| <i>Material litúrgico(partículas)</i> | 170,00 |
| <i>Material gráfico para terminar os carnês do dízimo</i> | 120,00 |
| <i>Última parcela dos jornais “O DOMINGO”</i> | 409,68 |
| <i>Lavagem das roupas da casa paroquial</i> | 160,00 |
| <i>Apoio Cultural para os trabalhos radiofônicos na Paróquia referente ao mês de Janeiro</i> | 200,00 |
| <i>Material elétrico para cruz da capela São Sebastião</i> | 118,00 |
| <i>Parcela dos calendários dos dízimistas</i> | 399,00 |
| <i>Material para a construção da calçada na lateral da capela São Sebastião</i> | 380,00 |
| <i>Compra de duas agendas para as intenções na Matriz e capela São Sebastião</i> | 140,00 |
| <i>Ajuda a pessoa carente</i> | 450,00 |
| <i>Compra de 12 metros de plástico para a mesa da casa paroquial</i> | 30,00 |
| <i>Serviços prestados para a manutenção na capela na comunidade de Gatos</i> | 50,00 |
| <i>Carro de som para divulgação do terço das mulheres</i> | 70,00 |
| <i>Compra de dois vasos em vidro com arranjos para a capela de Saco Serra Branca</i> | 80,00 |
| <i>Despesas</i> | 23.171,30 |
| Resumo | |
| <i>Entradas</i> | 48.418,05 |
| <i>Despesas</i> | 23.171,30 |
| <i>Resultado Parcial</i> | 25.246,75 |
| <i>Saldo Anterior (em caixa)</i> | 62.781,35 |
| <i>Saldo do Mês Anterior (em caixa e em Banco)</i> | 75.308,50 |
| <i>Conta Poupança Atual (Banco do Brasil)</i> | 174,30 |
| <i>Conta Corrente (Banco Brasil)</i> | 148,14 |
| <i>Aplicação Financeira (Banco Brasil)</i> | 5.147,00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Valor em Caixa</i> | <i>88.028,10</i> |
| <i>Saldo a Conferir</i> | <i>93.497,54</i> |

Padre Fabrício Dias Timóteo

Pároco

Francisca Marta Pereira da Silva

Secretaria Paroquial