

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	85.982,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	4.783,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	50.517,80	
01 02 09 06	COLETA ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO	3.028,00	
01 02 09 11	DOAÇÕES	19.262,15	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	3.789,43	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 05	RESSARC. ART. RELIGIOSOS	40,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.400,00	
	TOTAL RECEITAS	170.402,38	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		7.890,55
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.480,39
02 01 01 07	F.G.T.S.		2.040,94
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		1.680,00
02 01 01 09	RESCISÕES		3.853,82
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		266,62
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		5.508,93
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		192,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		375,71
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		3.878,04
02 01 04 04	TELEFONES		919,05
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		440,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		517,75
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.807,55
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		433,39
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		357,95
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.959,30
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		370,00
02 01 04 23	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		148,20
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		653,56
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		105,14
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		129,72
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		204,87
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		125,26
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		497,40
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		89,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		211,65
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		6.967,30
02 01 90 09	MATERIAIS		13.795,49
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		74,47
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		3.417,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.210,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		5.820,78
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		316,08
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		81.651,91

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		8.008,84
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		95,00
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		1.800,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		10.285,84
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		11.601,20
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		36,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		1.938,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		13.575,20
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		222,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		944,53
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		140,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.160,12
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		115,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		214,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		102,02
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.675,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		638,13
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.432,36
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		296,00
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		9.028,36
	TOTAL DESPESAS		114.541,31

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

170.402,38**114.541,31**

LONDRINA 11 de novembro de 2015

SALDO ANTERIOR

490.227,03

CAIXA

5,04

Assinatura do Economo**BANCOS**

490.221,99

SALDO ATUAL

546.088,10

Assinatura do Paroco**CAIXA**

6.340,11

BANCOS

539.747,99

Assinatura do Tesoureiro**TOTAL GERAL****660.629,41****660.629,41**