

## PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	87.507,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	500,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	14.250,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	31.320,30	
01 02 09 08	COLETA EVANGELIZAÇÃO	9.261,00	
01 02 09 11	DOAÇÕES	6.976,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	4.943,55	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.025,74	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.900,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>160.283,59</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.874,26
02 01 01 02	FÉRIAS		8.827,75
02 01 01 05	13o SALÁRIO		3.573,18
02 01 01 06	I.N.S.S.		8.682,90
02 01 01 07	F.G.T.S.		2.198,47
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		570,80
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		19.315,11
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		30,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		552,67
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		6.650,09
02 01 04 04	TELEFONES		1.084,01
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		510,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		558,50
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.550,00
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		502,59
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		242,72
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		3.807,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		449,95
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		1.388,85
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		25,50
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		1.643,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		220,01
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		64,73
02 01 06 08	MULTAS E PENALIDADES		102,15
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		525,75
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		960,04
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		283,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		108,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		2.177,00
02 01 90 09	MATERIAIS		4.821,20
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		220,93
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.399,90
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		1.475,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>91.945,06</b>
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.463,07

**Demonstrativo Financeiro**

<b>CONTA</b>	<b>C O N T A S</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		10.595,40
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		250,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO SOCIAL</b>		<b>20.308,47</b>
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.678,68
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		648,05
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		1.088,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>15.414,73</b>
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		157,50
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.367,86
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		228,20
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		3.790,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		144,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		171,00
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		28,35
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		4.055,60
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		2.265,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES</b>		<b>13.703,04</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>141.371,30</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>160.283,59</b>	<b>141.371,30</b>

**LONDRINA 24 de fevereiro de 2016**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	366.174,83	
<b>CAIXA</b>	10.405,57	
<b>BANCOS</b>	355.769,26	
<b>SALDO ATUAL</b>		385.087,12
<b>CAIXA</b>		1.021,99
<b>BANCOS</b>		384.065,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>526.458,42</b>	<b>526.458,42</b>

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Economo

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paroco

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Tesoureiro

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	30.799,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	2.180,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.794,95	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.368,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	348,77	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	160,00	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	590,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>43.240,72</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.064,31
02 01 01 02	FÉRIAS		1.493,86
02 01 01 05	13o SALÁRIO		517,11
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		162,50
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		224,94
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		70,00
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		10.942,22
02 01 04 04	TELEFONES		67,14
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		450,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		69,90
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		494,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		220,40
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		2.817,50
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		89,94
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		81,50
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		29,17
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		747,24
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		7.089,26
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		12.091,40
02 01 90 09	MATERIAIS		17.527,74
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		221,40
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		242,65
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>56.714,18</b>
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		788,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>788,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>57.502,18</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>43.240,72</b>	<b>57.502,18</b>
<b>LONDRINA 24 de fevereiro de 2016</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	45.954,99
_____		<b>CAIXA</b>	1.351,34
Assinatura do Economo		<b>BANCOS</b>	44.603,65
_____		<b>SALDO ATUAL</b>	31.693,53
Assinatura do Paroco		<b>CAIXA</b>	48,69
_____		<b>BANCOS</b>	31.644,84
Assinatura do Tesoureiro		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.195,71</b>
			<b>89.195,71</b>