

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	73.769,15	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	5.228,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	40.642,85	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.692,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	3.779,25	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	570,00	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	67.496,65	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.700,00	
	TOTAL RECEITAS	196.477,90	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		7.728,69
02 01 01 06	I.N.S.S.		3.678,08
02 01 01 07	F.G.T.S.		757,78
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		1.014,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		266,70
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		4.669,42
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		1.264,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		804,60
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		2.645,67
02 01 04 04	TELEFONES		883,48
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		150,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		413,70
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		981,65
02 01 04 09	SEGUROS		1.278,25
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		83,22
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		89,60
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.784,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		915,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		661,56
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		21,09
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		183,17
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		1,78
02 01 06 08	MULTAS E PENALIDADES		153,22
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		588,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		1.204,30
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		4.031,91
02 01 90 09	MATERIAIS		20.126,89
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		3.772,62
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		3.417,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.866,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		11.405,78
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		84.755,16
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		7.647,02
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		8.029,02

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		11.244,32
02 03 01 04	REPASSE COLETA ÓBULO DE SÃO PEDRO		8.449,25
02 03 03 03	PASTORAL DA JUVENTUDE		500,00
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		55,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.038,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		22.286,57
02 05 04 03	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS (PAGOS)		64,00
	TOTAL COMPROMISSOS PAGOS		64,00
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		444,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		843,62
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		140,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.124,43
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		115,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		428,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		94,72
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.675,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 15	REEMBOLSO INSS SACERDOTES		472,80
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		441,25
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.277,29
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		2.002,13
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		11.147,44
	TOTAL DESPESAS		126.282,19
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		196.477,90	126.282,19
LONDRINA 12 de agosto de 2015		SALDO ANTERIOR	420.031,32
_____		CAIXA	8.658,09
Assinatura do Economo		BANCOS	411.373,23
_____		SALDO ATUAL	490.227,03
Assinatura do Paroco		CAIXA	5,04
_____		BANCOS	490.221,99
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	616.509,22
			616.509,22

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	25.009,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	2.255,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	3.543,55	
01 02 09 11	DOAÇÕES	848,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	762,99	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	12.970,25	
	TOTAL RECEITAS	45.388,79	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.064,31
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		175,50
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		112,47
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		8.682,00
02 01 04 04	TELEFONES		60,89
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		390,00
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		850,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		99,02
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		24,21
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		1.140,00
02 01 90 09	MATERIAIS		9.959,26
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		184,34
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		181,13
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		101,45
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.792,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		3.837,50
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		33.654,08
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		788,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		788,00
	TOTAL DESPESAS		34.442,08
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		45.388,79	34.442,08
LONDRINA 12 de agosto de 2015		SALDO ANTERIOR	79.823,88
_____		CAIXA	1.315,97
Assinatura do Economo		BANCOS	78.507,91
_____		SALDO ATUAL	90.770,59
Assinatura do Paroco		CAIXA	-0,26
_____		BANCOS	90.770,85
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	125.212,67
			125.212,67