

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	71.077,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	4.692,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	38.166,20	
01 02 09 05	COLETA ÓBULO DE SÃO PEDRO	8.449,25	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.296,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	3.119,45	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	3.188,19	
01 10 01 09	OUTROS VALORES RECEBIDOS	2.740,00	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.200,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	45,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.550,00	
	TOTAL RECEITAS	139.523,09	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		7.332,00
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.158,62
02 01 01 07	F.G.T.S.		768,32
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		942,50
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		266,70
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		6.480,78
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		8,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		229,54
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		4.017,72
02 01 04 04	TELEFONES		852,18
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		690,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		499,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		757,45
02 01 04 09	SEGUROS		1.278,25
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		505,70
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		112,15
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.281,82
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		228,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		1.258,09
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		718,80
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		15,40
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		14,36
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		28,57
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		172,20
02 01 06 10	IMPOSTOS E TAXAS		320,00
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		1.264,20
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		400,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		13.646,87
02 01 90 09	MATERIAIS		10.830,41
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		448,93
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		208,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		12.840,78
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		172,25

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		76.661,59
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		7.602,71
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		100,00
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		1.510,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		9.594,71
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		10.861,01
02 03 01 02	REPASSE CRISMA		1.634,40
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		430,00
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		88,79
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.038,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		15.052,20
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		843,62
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		120,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.086,10
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		115,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		102,97
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.520,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		228,97
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.258,30
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		642,70
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		8.006,86
	TOTAL DESPESAS		109.315,36
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		139.523,09	109.315,36
LONDRINA 3 de julho de 2015		SALDO ANTERIOR	389.823,59
		CAIXA	852,81
_____ Assinatura do Economo		BANCOS	388.970,78
		SALDO ATUAL	420.031,32
_____ Assinatura do Paroco		CAIXA	8.658,09
		BANCOS	411.373,23
_____ Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	529.346,68
			529.346,68