

Demonstrativo Financeiro

| CONTA | C O N T A S | Entradas | Saídas |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | RECEITAS | | |
| 01 02 01 01 | DÍZIMOS CADASTRADOS | 62.090,25 | |
| 01 02 01 02 | DÍZIMOS CATEQUÉTICOS | 374,20 | |
| 01 02 02 01 | ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO | 3.572,00 | |
| 01 02 09 04 | COLETAS DE MISSA | 46.145,70 | |
| 01 02 09 09 | CRISMA | 1.634,40 | |
| 01 02 09 11 | DOAÇÕES | 6.903,00 | |
| 01 08 01 01 | RENDAS S/ APLICAÇÕES | 2.918,93 | |
| 01 10 01 02 | EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS | 9.261,00 | |
| 01 10 01 09 | OUTROS VALORES RECEBIDOS | 1.520,00 | |
| 01 99 01 04 | RESSARC. DE DESPESAS | 448,00 | |
| 01 99 02 02 | PATROCÍNIOS | 700,00 | |
| | TOTAL RECEITAS | 135.567,48 | |
| 2 | DESPESAS | | |
| 02 01 01 01 | SALÁRIOS | | 6.195,18 |
| 02 01 01 06 | I.N.S.S. | | 3.651,23 |
| 02 01 01 07 | F.G.T.S. | | 788,36 |
| 02 01 01 12 | UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS | | 188,80 |
| 02 01 02 09 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | | 266,70 |
| 02 01 02 89 | SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS | | 13.277,60 |
| 02 01 03 89 | SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS | | 670,00 |
| 02 01 04 01 | CONGRUAS | | 2.364,00 |
| 02 01 04 02 | ÁGUA/ESGOTO | | 246,53 |
| 02 01 04 03 | ENERGIA ELÉTRICA | | 3.774,32 |
| 02 01 04 04 | TELEFONES | | 821,78 |
| 02 01 04 05 | ESPÓRTULAS | | 310,00 |
| 02 01 04 06 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | | 315,50 |
| 02 01 04 08 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 484,10 |
| 02 01 04 10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 422,92 |
| 02 01 04 13 | ALUGUÉIS | | 1.550,00 |
| 02 01 04 16 | DESPESAS POSTAIS | | 124,00 |
| 02 01 04 18 | MATERIAIS LITÚRGICOS | | 154,90 |
| 02 01 04 20 | MATERIAL CONSUMO COZINHA | | 1.296,00 |
| 02 01 04 24 | CONDOMÍNIO | | 608,86 |
| 02 01 05 03 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 132,35 |
| 02 01 06 05 | I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES | | 465,58 |
| 02 01 80 01 | FLORES E ORNAMENTAÇÕES | | 662,00 |
| 02 01 80 14 | PERDAS E DANOS | | 2.900,00 |
| 02 01 90 07 | SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA | | 11.668,42 |
| 02 01 90 09 | MATERIAIS | | 6.904,00 |
| 02 01 90 13 | ISSQN S/ NOTA FISCAL | | 284,40 |
| 02 01 91 04 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 39,99 |
| 02 01 91 05 | AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS | | 8.957,00 |
| 02 01 91 06 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFER. | | 850,00 |
| 02 01 91 07 | BENS DE VALOR REDUZIDO | | 185,00 |
| | TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA | | 70.559,52 |
| 02 02 03 01 | FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA | | 7.891,46 |
| 02 02 90 02 | DONATIVOS A CARENTES | | 20,00 |
| 02 02 90 04 | PROJETO IGREJAS IRMÃS | | 382,00 |

Demonstrativo Financeiro

| CONTA | CONTAS | Entradas | Saídas |
|-------------|---|----------|-------------------|
| | TOTAL DIMENSÃO SOCIAL | | 8.293,46 |
| 02 03 01 01 | CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA | | 11.273,52 |
| 02 03 01 05 | REPASSE COLETA SEXTA-FEIRA SANTA | | 2.854,00 |
| 02 03 01 08 | REPASSE COLETA P/ CAMP. FRATERNIDADE | | 802,00 |
| 02 03 03 01 | PASTORAL CATEQUÉTICA | | 3.236,50 |
| 02 03 03 15 | ENCONTROS DE CASAIS COM CRISTO (ECC) | | 100,00 |
| 02 03 03 17 | RETIROS E ENCONTROS | | 227,51 |
| 02 03 90 01 | ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO | | 2.038,00 |
| | TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA | | 20.531,53 |
| 02 05 04 03 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS (PAGOS) | | 9.261,00 |
| | TOTAL COMPROMISSOS PAGOS | | 9.261,00 |
| 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 | | 120,00 |
| 02 06 01 04 | REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA | | 1.127,35 |
| 02 06 01 05 | REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL | | 230,00 |
| 02 06 01 06 | REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL | | 366,00 |
| 02 06 01 07 | REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO | | 98,54 |
| 02 06 01 08 | REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO | | 1.520,00 |
| 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 | | 609,25 |
| 02 06 01 17 | REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS | | 25,20 |
| 02 06 01 19 | REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 328,48 |
| 02 06 01 22 | REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS | | 3.382,05 |
| 02 06 01 90 | OUTROS REPASSES | | 759,13 |
| | TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES | | 10.390,42 |
| | TOTAL DESPESAS | | 119.035,93 |

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

135.567,48

119.035,93

LONDRINA 3 de julho de 2015

SALDO ANTERIOR

373.292,04

CAIXA

11.001,48

Assinatura do Economo

BANCOS

362.290,56

SALDO ATUAL

389.823,59

Assinatura do Paroco

CAIXA

852,81

BANCOS

388.970,78

Assinatura do Tesoureiro

TOTAL GERAL

508.859,52

508.859,52