

## PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	85.335,65	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.576,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	49.851,20	
01 02 09 11	DOAÇÕES	894,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	7.551,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.633,65	
01 10 01 02	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS	8.375,39	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.200,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>160.016,89</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.956,55
02 01 01 05	13o SALÁRIO		6.161,44
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.796,25
02 01 01 07	F.G.T.S.		743,43
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		1.852,50
02 01 01 12	UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS		523,00
02 01 02 02	SERVIÇO ASSIST. INFORMÁTICA		90,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		285,40
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		11.308,84
02 01 03 01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		38.000,00
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		20,00
02 01 04 01	CONGRUAS		4.728,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		642,33
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		6.579,34
02 01 04 04	TELEFONES		1.298,96
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		210,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		815,77
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.793,01
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		476,73
02 01 04 12	TAXAS, EMOLUMENTOS, CUSTAS PROCESSUAIS		1.100,00
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		275,80
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.343,72
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		164,00
02 01 04 22	MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET/HOME PAGE		165,00
02 01 04 23	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		2.988,50
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		711,12
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		257,40
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		130,47
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		25,51
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		234,12
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		36,74
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		779,00
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		96,50
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		7.379,05
02 01 90 09	MATERIAIS		1.072,04
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		59,40

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		182.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.602,98
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		4.423,50
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>303.676,40</b>
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		7.146,61
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		595,40
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		764,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO SOCIAL</b>		<b>8.506,01</b>
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		10.369,45
02 03 01 03	REPASSE COLETA PARA AS MISSÕES		2.373,60
02 03 03 15	ENCONTROS DE CASAIS COM CRISTO (ECC)		1.800,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.988,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>17.531,05</b>
02 05 04 02	EMPRÉSTIMOS P/ PARÓQUIAS		3.395,39
	<b>TOTAL COMPROMISSOS PAGOS</b>		<b>3.395,39</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		140,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.036,94
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		92,93
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.810,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		452,08
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.062,83
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		325,31
	<b>TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES</b>		<b>8.504,82</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>341.613,67</b>

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

**160.016,89****341.613,67**

LONDRINA 24 de fevereiro de 2016

**SALDO ANTERIOR**

547.771,61

**CAIXA**

56,89

Assinatura do Economo

**BANCOS**

547.714,72

**SALDO ATUAL**

366.174,83

Assinatura do Paroco

**CAIXA**

10.405,57

**BANCOS**

355.769,26

Assinatura do Tesoureiro

**TOTAL GERAL****707.788,50****707.788,50**

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	28.860,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	800,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.130,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.627,60	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.002,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	204,41	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	11.972,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>49.596,01</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.064,31
02 01 01 05	13o SALÁRIO		615,60
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		162,50
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		112,47
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		174,98
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		98,84
02 01 04 04	TELEFONES		66,79
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		150,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		1.828,00
02 01 04 15	VIAGENS E ESTADAS		1.156,25
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		10.330,00
02 01 04 23	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		912,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		68,98
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		31,95
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		1.569,37
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		16.510,00
02 01 90 09	MATERIAIS		29.614,79
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		240,30
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>64.707,13</b>
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		788,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>788,00</b>
02 05 04 02	EMPRÉSTIMOS P/ PARÓQUIAS		4.980,00
	<b>TOTAL COMPROMISSOS PAGOS</b>		<b>4.980,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>70.475,13</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>49.596,01</b>	<b>70.475,13</b>
<b>LONDRINA 24 de fevereiro de 2016</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.834,11
_____		<b>CAIXA</b>	-184,82
Assinatura do Economo		<b>BANCOS</b>	67.018,93
_____		<b>SALDO ATUAL</b>	45.954,99
Assinatura do Paroco		<b>CAIXA</b>	1.351,34
_____		<b>BANCOS</b>	44.603,65
Assinatura do Tesoureiro		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.430,12</b>
_____			<b>116.430,12</b>