

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	66.592,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	780,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	35.502,55	
01 02 09 07	COLETA MISSÕES	2.373,60	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.093,15	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	3.078,00	
01 10 01 02	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS	1.720,00	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	60,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.100,00	
	TOTAL RECEITAS	114.899,30	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		7.146,29
02 01 01 06	I.N.S.S.		3.883,15
02 01 01 07	F.G.T.S.		733,53
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		988,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		321,46
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		9.272,19
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		34,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		533,29
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		6.102,32
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		360,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		364,58
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		706,01
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		232,46
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		167,65
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		2.158,20
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		262,00
02 01 04 23	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		195,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		687,71
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		662,94
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		667,15
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		43,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		512,32
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		55,98
02 01 06 09	I.P.V.A./LICENCIAMENTOS		259,96
02 01 06 10	IMPOSTOS E TAXAS		160,00
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		774,00
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		106,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		120,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		9.848,00
02 01 90 09	MATERIAIS		4.821,15
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.403,03
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		4.328,78
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		67.824,15
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		7.604,36

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 02 90 01	ASSISTÊNCIA A DOENTES		7,53
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		2.882,90
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		10.876,79
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		11.023,37
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		36,00
02 03 03 18	LIVROS E SUBSÍDIOS		36,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.038,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		13.133,37
02 05 04 02	EMPRÉSTIMOS P/ PARÓQUIAS		6.700,00
	TOTAL COMPROMISSOS PAGOS		6.700,00
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		1.102,33
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		125,62
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.590,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		49,65
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		599,60
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.259,01
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		15,81
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		8.466,75
	TOTAL DESPESAS		107.001,06

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS..... 114.899,30 107.001,06

LONDRINA 11 de novembro de 2015

SALDO ANTERIOR	539.816,61	
CAIXA	11.233,07	
BANCOS	528.583,54	
SALDO ATUAL		547.714,85
CAIXA		0,13
BANCOS		547.714,72
TOTAL GERAL	654.715,91	654.715,91

Assinatura do Economo

Assinatura do Paroco

Assinatura do Tesoureiro