

## PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	68.253,08	
01 02 01 02	DÍZIMOS CATEQUÉTICOS	932,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	320,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	39.448,65	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.256,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.834,22	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.100,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>116.743,95</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		6.563,40
02 01 01 06	I.N.S.S.		5.069,68
02 01 01 07	F.G.T.S.		820,41
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		292,50
02 01 01 12	UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS		469,96
02 01 02 02	SERVIÇO ASSIST. INFORMÁTICA		240,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		588,41
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		16.283,00
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		1.074,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		375,71
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		3.665,37
02 01 04 04	TELEFONES		939,53
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		230,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		757,10
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.759,80
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		414,26
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		77,85
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		779,45
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		678,66
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		50,30
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		439,39
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		10,05
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		227,70
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		1.204,94
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		184,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		773,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		12.802,30
02 01 90 09	MATERIAIS		6.837,89
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		216,81
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		3.730,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		10.782,58
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		100,80
02 01 91 09	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.301,20
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>83.654,05</b>
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.554,98
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		60,00

**Demonstrativo Financeiro**

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		500,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO SOCIAL</b>		<b>10.496,98</b>
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.809,98
02 03 01 07	REPASSE COLETA ÚLTIMO DOMINGO AGOSTO		3.028,00
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		36,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.138,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>19.011,98</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		1.380,99
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		102,55
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.675,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		56,17
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		25,20
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		4.094,99
02 06 01 23	REP. SANTAS MISSÕES POPULARES		770,00
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		48,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES</b>		<b>9.852,43</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>123.015,44</b>

**SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS..... 116.743,95 123.015,44**

**LONDRINA 11 de novembro de 2015**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Economo

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paroco

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Tesoureiro

<b>SALDO ANTERIOR</b>	546.088,10	
<b>CAIXA</b>	6.340,11	
<b>BANCOS</b>	539.747,99	
<b>SALDO ATUAL</b>		539.816,61
<b>CAIXA</b>		11.233,07
<b>BANCOS</b>		528.583,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>662.832,05</b>	<b>662.832,05</b>