

## PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	90.603,90	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	6.330,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	54.832,05	
01 02 09 06	COLETA ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO	10.913,60	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.820,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	500,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.907,65	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.200,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.130,00	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>175.237,20</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.821,81
02 01 01 06	I.N.S.S.		6.157,54
02 01 01 07	F.G.T.S.		2.088,38
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		943,20
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		285,30
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		5.637,66
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		500,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.640,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		341,28
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		3.900,10
02 01 04 04	TELEFONES		864,50
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		230,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		249,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		699,23
02 01 04 09	SEGUROS		689,17
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		209,80
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		16,10
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		404,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		240,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		728,45
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		93,49
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		124,51
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		370,03
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		1.091,89
02 01 06 08	MULTAS E PENALIDADES		102,15
02 01 80 03	JORNAL PAROQUIAL		2.580,00
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		5.285,20
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		85,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		3.485,35
02 01 80 99	OUTRAS DESPESAS		3.800,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		7.085,35
02 01 90 09	MATERIAIS		853,20
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		39,60
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		20.000,00
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		100.000,00
02 01 91 03	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		8.756,75

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.450,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		3.438,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		45,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>199.881,04</b>
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		7.362,09
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		15.557,85
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		700,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO SOCIAL</b>		<b>23.619,94</b>
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		10.517,28
02 03 01 04	REPASSE COLETA ÓBULO DE SÃO PEDRO		10.842,00
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		298,26
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		600,00
02 03 03 07	PASTORAL FAMILIAR		195,66
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		1.965,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.180,00
02 03 90 02	AUXÍLIO E CONTR. P/ RELIGIOSOS E SEMIN.		500,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>27.098,20</b>
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		222,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		1.035,68
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		175,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.051,72
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		310,59
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.060,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		80,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		48,51
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		31,50
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.155,18
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		90,41
	<b>TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES</b>		<b>8.589,59</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>259.188,77</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>175.237,20</b>	<b>259.188,77</b>
<b>LONDRINA 8 de setembro de 2016</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	355.109,19
_____		<b>CAIXA</b>	50,20
Assinatura da Secretária		<b>BANCOS</b>	355.058,99
_____		<b>SALDO ATUAL</b>	271.157,62
Assinatura do Paroco		<b>CAIXA</b>	30,38
_____		<b>BANCOS</b>	271.127,24
Assinatura do Tesoureiro		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>530.346,39</b>
_____			<b>530.346,39</b>

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	31.746,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.420,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.217,70	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	4.952,80	
01 02 09 11	DOAÇÕES	13.512,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	739,04	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	0,09	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.587,63</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.244,88
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		194,40
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		124,50
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		3.663,00
02 01 04 04	TELEFONES		107,44
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		550,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		197,10
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		724,56
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		918,60
02 01 06 10	IMPOSTOS E TAXAS		1.009,32
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		198,40
02 01 80 99	OUTRAS DESPESAS		1.610,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		7.940,00
02 01 90 09	MATERIAIS		12.467,16
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		170,75
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		2.987,33
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.063,56
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>37.171,00</b>
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		1.760,00
	<b>TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		<b>1.760,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>38.931,00</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>53.587,63</b>	<b>38.931,00</b>
<b>LONDRINA 8 de setembro de 2016</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	87.049,34
_____		<b>CAIXA</b>	2.441,05
Assinatura da Secretária		<b>BANCOS</b>	84.608,29
_____		<b>SALDO ATUAL</b>	101.705,97
Assinatura do Paroco		<b>CAIXA</b>	345,61
_____		<b>BANCOS</b>	101.360,36
Assinatura do Tesoureiro		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140.636,97</b>
_____			<b>140.636,97</b>

## Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	12.285,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	1.866,65	
01 02 09 11	DOAÇÕES	500,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	114,69	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>14.766,34</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>		
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		426,46
02 01 90 09	MATERIAIS		122,00
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		60,66
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		69,39
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		12.695,04
	<b>TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA</b>		<b>13.373,55</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>13.373,55</b>
<b>SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....</b>		<b>14.766,34</b>	<b>13.373,55</b>
<b>LONDRINA 8 de setembro de 2016</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	10.633,25
_____		<b>CAIXA</b>	4,00
Assinatura da Secretária		<b>BANCOS</b>	10.629,25
_____		<b>SALDO ATUAL</b>	12.026,04
Assinatura do Paroco		<b>CAIXA</b>	1,60
_____		<b>BANCOS</b>	12.024,44
Assinatura do Tesoureiro		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.399,59</b>
			<b>25.399,59</b>