

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	60.046,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	3.168,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	36.106,20	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.141,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	6.501,37	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.075,85	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	400,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.700,00	
	TOTAL RECEITAS	111.138,42	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		7.140,65
02 01 01 05	13o SALÁRIO		361,37
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.597,41
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.290,75
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		622,90
02 01 01 09	RESCISÕES		1.480,44
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		120,00
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		11.612,79
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		22,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.364,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		153,81
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		5.452,68
02 01 04 04	TELEFONES		1.024,79
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		910,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		326,66
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		127,66
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		32,50
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.588,74
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		822,00
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		172,90
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		46,72
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		220,38
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		173,09
02 01 06 09	I.P.V.A./LICENCIAMENTOS		105,65
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		758,61
02 01 80 15	ARTIGOS RELIGIOSOS		1.140,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		7.970,00
02 01 90 09	MATERIAIS		425,20
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		220,72
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.050,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		58.884,42
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		8.317,91
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		186,40
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		382,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		8.886,31
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		12.042,73
02 03 01 06	REPASSE COLETA EVANGELIZAÇÃO		9.261,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		181,60
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.038,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		23.523,33
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		315,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.204,27
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		104,75
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.065,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		72,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		591,83
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		56,70
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.564,81
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		78,12
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		9.548,01
	TOTAL DESPESAS		100.842,07

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

111.138,42**100.842,07**

LONDRINA 23 de fevereiro de 2016

SALDO ANTERIOR

384.927,12

CAIXA

1.021,99

Assinatura do Economo**BANCOS**

383.905,13

SALDO ATUAL

395.223,47

Assinatura do Paroco**CAIXA**

1,62

BANCOS

395.221,85

Assinatura do Tesoureiro**TOTAL GERAL****496.065,54****496.065,54**

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	23.223,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.380,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.570,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.074,20	
01 02 09 11	DOAÇÕES	6.096,00	
01 07 01 99	OUTROS REPASSES	3.278,03	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	281,77	
	TOTAL RECEITAS	40.903,00	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		990,44
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		2.733,80
02 01 04 04	TELEFONES		66,80
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		350,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		72,27
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		2,44
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		682,20
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		6.259,42
02 01 90 09	MATERIAIS		8.317,77
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		199,12
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		248,20
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		6.494,70
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		26.417,16
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		356,40
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		356,40
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		788,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		788,00
	TOTAL DESPESAS		27.561,56
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		40.903,00	27.561,56
LONDRINA 23 de fevereiro de 2016		SALDO ANTERIOR	31.693,53
_____		CAIXA	48,69
Assinatura do Economo		BANCOS	31.644,84
_____		SALDO ATUAL	45.034,97
Assinatura do Paroco		CAIXA	1,83
_____		BANCOS	45.033,14
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	72.596,53
			72.596,53