

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	71.531,53	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.830,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	44.483,30	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.910,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	585,40	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.907,31	
01 10 01 09	OUTROS VALORES RECEBIDOS	60,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.030,00	
	TOTAL RECEITAS	125.337,54	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		9.444,28
02 01 01 02	FÉRIAS		1.698,67
02 01 01 06	I.N.S.S.		6.617,45
02 01 01 07	F.G.T.S.		988,77
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		885,60
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		285,30
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		4.179,21
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		690,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.640,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		1.306,78
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		2.445,08
02 01 04 04	TELEFONES		963,45
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		730,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		423,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		351,03
02 01 04 09	SEGUROS		689,17
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		316,72
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		96,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		110,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		411,82
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		732,76
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		28,50
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		77,32
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		987,45
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		264,64
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		146,44
02 01 06 09	I.P.V.A./LICENCIAMENTOS		71,82
02 01 80 03	JORNAL PAROQUIAL		2.580,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		2.900,00
02 01 80 99	OUTRAS DESPESAS		10,00
02 01 90 09	MATERIAIS		3.206,50
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		37,40
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		22.695,04
02 01 91 03	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		8.756,75
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.769,90
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		1.993,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		90,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		87.169,85
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		8.189,11
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		600,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		8.789,11
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		11.858,73
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		560,00
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		756,39
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.130,00
02 03 90 02	AUXÍLIO E CONTR. P/ RELIGIOSOS E SEMIN.		500,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		15.805,12
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		444,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		944,53
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		175,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.185,87
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		230,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		428,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		123,82
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		406,70
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		31,50
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		655,61
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.509,62
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		8.949,50
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		19.224,15
	TOTAL DESPESAS		130.988,23
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		125.337,54	130.988,23
LONDRINA 4 de agosto de 2016		SALDO ANTERIOR	360.759,88
_____		CAIXA	446,82
Assinatura da Secretária		BANCOS	360.313,06
_____		SALDO ATUAL	355.109,19
Assinatura do Paroco		CAIXA	50,20
_____		BANCOS	355.058,99
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	486.097,42

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	24.816,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	3.520,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.035,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.804,35	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.990,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	486,79	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	7.055,00	
	TOTAL RECEITAS	46.707,14	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.193,81
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		180,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		124,50
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		4.185,00
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		866,67
02 01 04 04	TELEFONES		72,70
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		850,00
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.655,70
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		86,78
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		16,73
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		276,36
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		776,00
02 01 90 09	MATERIAIS		8.898,05
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		109,19
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		182,33
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		7.302,42
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.063,56
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		29.839,80
	TOTAL DESPESAS		29.839,80
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		46.707,14	29.839,80
LONDRINA 4 de agosto de 2016		SALDO ANTERIOR	68.189,00
_____		CAIXA	73,77
Assinatura da Secretária		BANCOS	68.115,23
_____		SALDO ATUAL	85.056,34
Assinatura do Paroco		CAIXA	448,05
_____		BANCOS	84.608,29
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	114.896,14
			114.896,14

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	13.340,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	119,86	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	10,00	
	TOTAL RECEITAS	13.469,86	
2	DESPESAS		
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		388,03
02 01 90 09	MATERIAIS		4.779,00
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		76,17
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		77,70
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		10.000,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		15.320,90
	TOTAL DESPESAS		15.320,90
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		13.469,86	15.320,90
LONDRINA 4 de agosto de 2016		SALDO ANTERIOR	12.484,29
		CAIXA	4,00
_____ Assinatura da Secretária		BANCOS	12.480,29
		SALDO ATUAL	10.633,25
_____ Assinatura do Paroco		CAIXA	4,00
		BANCOS	10.629,25
_____ Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	25.954,15
			25.954,15