

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	81.527,29	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.260,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	43.133,75	
01 02 09 11	DOAÇÕES	11.222,70	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	1.190,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.869,49	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.330,00	
	TOTAL RECEITAS	146.133,23	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.839,90
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.364,77
02 01 01 07	F.G.T.S.		3.240,44
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		907,20
02 01 01 09	RESCISÕES		4.152,23
02 01 01 12	UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS		936,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		285,30
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		12.811,79
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		260,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.640,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		460,69
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		2.711,38
02 01 04 04	TELEFONES		1.001,18
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		640,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		217,60
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.066,86
02 01 04 09	SEGUROS		689,17
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		242,47
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.315,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		134,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		758,15
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		672,41
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		26,46
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		2.580,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		235,37
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		20,27
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		164,66
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		185,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		1.675,00
02 01 90 09	MATERIAIS		113,00
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		296,40
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		22.695,04
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.220,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		3.875,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		89.982,74
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		11.509,22
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		600,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		1.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		13.109,22
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		16.761,74
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		1.383,29
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		20.775,03
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		944,53
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.676,17
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.030,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		58,16
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		4.932,52
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		379,61
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		10.020,99
	TOTAL DESPESAS		133.887,98

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

146.133,23**133.887,98**

LONDRINA 4 de julho de 2016

SALDO ANTERIOR

348.514,63

CAIXA

10.245,24

Assinatura da Secretária**BANCOS**

338.269,39

SALDO ATUAL

360.759,88

Assinatura do Paroco**CAIXA**

446,82

BANCOS

360.313,06

Assinatura do Tesoureiro**TOTAL GERAL****494.647,86****494.647,86**

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	21.573,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	880,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.590,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.299,80	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.870,00	
01 06 01 01	VENDA DE VEÍCULOS	31.000,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	522,09	
	TOTAL RECEITAS	64.734,89	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.585,28
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		417,60
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		124,50
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		200,00
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		18,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		109,19
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		555,04
02 01 04 04	TELEFONES		111,12
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		50,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		134,51
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		48,36
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		294,00
02 01 80 99	OUTRAS DESPESAS		336,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		5.750,00
02 01 90 09	MATERIAIS		10.451,79
02 01 91 03	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		31.000,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		689,73
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.493,56
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		55.368,68
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		460,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		880,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		1.340,00
	TOTAL DESPESAS		56.708,68
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		64.734,89	56.708,68
LONDRINA 4 de julho de 2016		SALDO ANTERIOR	60.162,79
_____		CAIXA	2.143,94
Assinatura da Secretária		BANCOS	58.018,85
_____		SALDO ATUAL	68.189,00
Assinatura do Paroco		CAIXA	73,77
_____		BANCOS	68.115,23
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	124.897,68
			124.897,68

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	13.609,98	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	204,57	
	TOTAL RECEITAS	13.814,55	
2	DESPESAS		
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		387,68
02 01 90 09	MATERIAIS		4.023,00
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		370,00
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		78,01
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		10.000,00
02 01 91 09	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES		13.200,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		28.058,69
	TOTAL DESPESAS		28.058,69
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		13.814,55	28.058,69
LONDRINA 4 de julho de 2016		SALDO ANTERIOR	26.728,43
_____		CAIXA	4,00
Assinatura da Secretária		BANCOS	26.724,43
_____		SALDO ATUAL	12.484,29
Assinatura do Paroco		CAIXA	4,00
_____		BANCOS	12.480,29
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	40.542,98
			40.542,98