

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	100.727,81	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.510,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	63.689,65	
01 02 09 11	DOAÇÕES	5.449,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	3.520,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.770,16	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.200,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	78,96	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.830,00	
	TOTAL RECEITAS	183.775,58	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		9.055,75
02 01 01 02	FÉRIAS		1.893,15
02 01 01 06	I.N.S.S.		5.369,00
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.871,31
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		1.065,60
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		9.381,71
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		2.558,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.640,00
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		589,18
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		6.603,86
02 01 04 04	TELEFONES		1.027,83
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		910,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		940,75
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		465,91
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		261,12
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		346,35
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		906,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		1.397,80
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		649,91
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		21,20
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		217,82
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		886,71
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		384,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		8,00
02 01 90 09	MATERIAIS		1.400,00
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		37,40
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		16.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.700,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		1.035,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		78.177,86
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.030,07
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		500,00
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		600,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		10.130,07
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		12.372,13

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 03 02 02	CONTRIBUIÇÕES P/ A CONGREGAÇÃO		1.500,00
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		1.200,00
02 03 03 15	ENCONTROS DE CASAIS COM CRISTO (ECC)		4.132,00
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		21.834,13
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		367,50
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.290,01
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		115,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		428,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		244,88
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.070,00
02 06 01 12	REPASSE RECEITAS P/ PARÓQUIAS		25.000,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		168,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		441,35
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		66,15
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		447,87
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.870,04
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		2.133,80
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		38.031,13
	TOTAL DESPESAS		148.173,19

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS..... 183.775,58 148.173,19

LONDRINA 2 de agosto de 2016 <hr/> Assinatura da Secretária	SALDO ANTERIOR	312.912,24	
	CAIXA	38,36	
<hr/> Assinatura do Paroco	BANCOS	312.873,88	
	SALDO ATUAL		348.514,63
<hr/> Assinatura do Tesoureiro	CAIXA		10.245,24
	BANCOS		338.269,39
	TOTAL GERAL	496.687,82	496.687,82

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	31.573,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.042,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	1.675,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	5.433,80	
01 02 09 11	DOAÇÕES	18.521,88	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	134,74	
01 10 01 09	OUTROS VALORES RECEBIDOS	21.500,00	
	TOTAL RECEITAS	80.880,42	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.064,31
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		180,00
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		10.239,50
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		749,21
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		79,89
02 01 04 04	TELEFONES		189,22
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		450,00
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.972,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		85,73
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		118,55
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		2.171,86
02 01 90 09	MATERIAIS		14.470,31
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		11.310,01
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.126,88
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		46.207,47
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		1.760,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		1.760,00
	TOTAL DESPESAS		47.967,47
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		80.880,42	47.967,47
LONDRINA 2 de agosto de 2016		SALDO ANTERIOR	27.249,84
_____		CAIXA	20,05
Assinatura da Secretária		BANCOS	27.229,79
_____		SALDO ATUAL	60.162,79
Assinatura do Paroco		CAIXA	2.143,94
_____		BANCOS	58.018,85
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	108.130,26

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	14.140,00	
01 02 09 11	DOAÇÕES	140,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	145,16	
	TOTAL RECEITAS	14.425,16	
2	DESPESAS		
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		250,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		322,20
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		1,20
02 01 90 09	MATERIAIS		7.207,88
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		16.695,04
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		24.476,32
	TOTAL DESPESAS		24.476,32
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		14.425,16	24.476,32
LONDRINA 2 de agosto de 2016		SALDO ANTERIOR	36.779,59
		CAIXA	4,00
_____ Assinatura da Secretária		BANCOS	36.775,59
		SALDO ATUAL	26.728,43
_____ Assinatura do Paroco		CAIXA	4,00
		BANCOS	26.724,43
_____ Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	51.204,75
			51.204,75