

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	80.348,95	
01 02 01 02	DÍZIMOS CATEQUÉTICOS	538,30	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.430,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	50.544,00	
01 02 09 11	DOAÇÕES	3.506,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	8.650,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	1.848,17	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.786,40	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	464,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.830,00	
	TOTAL RECEITAS	151.945,82	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.956,39
02 01 01 05	13o SALÁRIO		7.488,76
02 01 01 06	I.N.S.S.		14.217,78
02 01 01 07	F.G.T.S.		3.257,21
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		691,20
02 01 01 09	RESCISÕES		3.786,42
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		318,22
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		5.259,30
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		442,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.584,80
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		362,70
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		6.351,41
02 01 04 04	TELEFONES		904,70
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		690,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		628,42
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		159,00
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		123,20
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		440,65
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		680,48
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		260,92
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		1.936,60
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		72,94
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18,27
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		60,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		325,84
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		291,56
02 01 06 08	MULTAS E PENALIDADES		960,02
02 01 80 03	JORNAL PAROQUIAL		2.580,00
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		33,00
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		114,50
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		372,00
02 01 90 02	13o SALÁRIO		2.584,80
02 01 90 09	MATERIAIS		2.330,09
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		846,90
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		2.843,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		7,99
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		86.531,07
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		10.180,52
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		187,97
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.864,80
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		500,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		12.733,29
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		28.948,47
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		90,00
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		560,00
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
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		32.278,47
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		222,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		2.071,36
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		367,50
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		2.894,83
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		286,16
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.215,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		168,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		775,66
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		73,50
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		829,68
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		8.338,03
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		866,74
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		19.437,46
	TOTAL DESPESAS		150.980,29

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

151.945,82**150.980,29**

LONDRINA 17 de maio de 2017

SALDO ANTERIOR

373.569,26

CAIXA

14.220,27

Ecônomo

BANCOS

359.348,99

SALDO ATUAL

374.534,79

Assinatura do Paroco

CAIXA

872,36

BANCOS

373.662,43

Assinatura do Tesoureiro

TOTAL GERAL**525.515,08****525.515,08**

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	26.594,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.760,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	950,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	4.416,85	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.124,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	723,83	
	TOTAL RECEITAS	35.568,68	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.791,14
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		180,00
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		895,00
02 01 04 04	TELEFONES		130,99
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		600,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		260,62
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		6.860,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		82,80
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		24,72
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		438,69
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		440,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		3.300,00
02 01 90 09	MATERIAIS		15.847,08
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		133,81
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		457,49
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		1.896,91
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.310,00
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.063,56
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		38.712,81
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		1.760,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		1.760,00
	TOTAL DESPESAS		40.472,81
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		35.568,68	40.472,81
LONDRINA 17 de maio de 2017		SALDO ANTERIOR	93.787,11
_____		CAIXA	2.266,38
Ecônomo		BANCOS	91.520,73
_____		SALDO ATUAL	88.882,98
Assinatura do Paroco		CAIXA	246,77
_____		BANCOS	88.636,21
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	129.355,79
_____			129.355,79