

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	86.337,00	
01 02 01 02	DÍZIMOS CATEQUÉTICOS	485,75	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.380,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	52.239,65	
01 02 09 07	COLETA MISSÕES	10.915,75	
01 02 09 11	DOAÇÕES	5.486,01	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	1.864,36	
01 10 01 09	OUTROS VALORES RECEBIDOS	10.820,50	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.786,40	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.030,00	
	TOTAL RECEITAS	173.345,42	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		9.636,64
02 01 01 06	I.N.S.S.		5.022,53
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.665,32
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		871,20
02 01 01 09	RESCISÕES		3.547,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		363,22
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		2.395,30
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		80,00
02 01 04 01	CONGRUAS		3.849,60
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		638,47
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		5.117,78
02 01 04 04	TELEFONES		834,63
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		1.550,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		457,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.862,59
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		250,48
02 01 04 13	ALUGUÉIS		1.550,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		205,50
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		300,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		960,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		1.461,24
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		46,81
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		324,97
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		36,31
02 01 80 03	JORNAL PAROQUIAL		2.580,00
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		115,00
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		50,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		1.172,40
02 01 90 09	MATERIAIS		1.735,21
02 01 90 13	ISSQN S/ NOTA FISCAL		105,00
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.172,10
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		4.288,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		81.244,30
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.217,13
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		600,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		9.817,13
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.345,97
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		75,00
02 03 03 11	PASTORAL DO ADOLESCENTE		500,00
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		59,25
02 03 03 90	DEMAIS PASTORAIS E MOVIMENTOS		166,85
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		16.827,07
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		444,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		2.071,36
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		315,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.334,59
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		4.275,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		144,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		299,95
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		56,70
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.950,19
02 06 01 25	REEMBOLSO IRRF S/CONGRUAS		1.089,28
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		256,22
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		15.018,11
	TOTAL DESPESAS		122.906,61
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		173.345,42	122.906,61
LONDRINA 17 de maio de 2017		SALDO ANTERIOR	323.130,45
_____		CAIXA	100,54
Ecônomo		BANCOS	323.029,91
_____		SALDO ATUAL	373.569,26
Assinatura do Paroco		CAIXA	14.220,27
_____		BANCOS	359.348,99
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	496.475,87
_____			496.475,87

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	28.533,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	800,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	890,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	4.619,70	
01 02 09 11	DOAÇÕES	190,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	855,40	
	TOTAL RECEITAS	35.888,10	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.894,71
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		180,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		124,46
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		2.765,00
02 01 04 01	CONGRUAS		500,00
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		509,68
02 01 04 04	TELEFONES		119,51
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		66,80
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		42,64
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		89,60
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		26,96
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		197,39
02 01 06 11	I.P.T.U.		1.231,98
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		20.032,72
02 01 90 09	MATERIAIS		14.818,80
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		109,19
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		5.919,50
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.063,56
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		51.692,50
	TOTAL DESPESAS		51.692,50
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		35.888,10	51.692,50
LONDRINA 17 de maio de 2017		SALDO ANTERIOR	109.591,51
_____		CAIXA	336,55
Ecônomo		BANCOS	109.254,96
_____		SALDO ATUAL	93.787,11
Assinatura do Paroco		CAIXA	2.266,38
_____		BANCOS	91.520,73
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	145.479,61
_____			145.479,61