

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	113.920,07	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	3.440,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	51.487,50	
01 02 09 11	DOAÇÕES	16.869,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	450,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	4.382,74	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	5.334,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	1.730,00	
	TOTAL RECEITAS	197.613,31	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.625,12
02 01 01 02	FÉRIAS		5.354,66
02 01 01 06	I.N.S.S.		4.534,98
02 01 01 07	F.G.T.S.		2.176,29
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		917,30
02 01 01 09	RESCISÕES		3.091,47
02 01 01 12	UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS		1.500,00
02 01 02 03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		129,50
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		318,22
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		3.236,88
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		20,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.584,80
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		362,70
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		4.881,85
02 01 04 04	TELEFONES		908,86
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		1.000,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		367,38
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		557,47
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		83,10
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.564,80
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		174,00
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		260,00
02 01 04 22	MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET/HOME PAGE		175,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		783,45
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		44,14
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		665,92
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		312,08
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		3,12
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		212,16
02 01 06 09	I.P.V.A./LICENCIAMENTOS		68,10
02 01 80 03	JORNAL PAROQUIAL		2.470,00
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		479,80
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		32.695,04
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.090,60
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		8.613,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		140,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		106.401,79

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.276,33
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		535,20
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.000,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		10.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		20.811,53
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.376,95
02 03 01 06	REPASSE COLETA EVANGELIZAÇÃO		9.921,55
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		348,46
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		3.730,00
02 03 90 02	AUXÍLIO E CONTR. P/ RELIGIOSOS E SEMIN.		650,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		28.026,96
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		222,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		1.035,68
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		192,50
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.337,69
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		154,40
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		1.965,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		88,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		30,29
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		38,50
02 06 01 22	REP. CAMP. P/ CONSTR. LAR SACERDOTAL/EMAÚS		3.975,57
02 06 01 25	REEMBOLSO IRRF S/CONGRUAS		582,64
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		6.217,59
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		16.168,86
	TOTAL DESPESAS		171.409,14

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

197.613,31**171.409,14**

LONDRINA 8 de fevereiro de 2017

SALDO ANTERIOR

424.021,46

CAIXA

9.771,87

BANCOS

414.249,59

Ecônomo

SALDO ATUAL

450.225,63

CAIXA

10.831,98

Assinatura do Paroco

BANCOS

439.393,65

Assinatura do Tesoureiro

TOTAL GERAL**621.634,77****621.634,77**

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	34.258,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.360,00	
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	200,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	4.682,25	
01 02 09 11	DOAÇÕES	1.093,60	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	740,92	
	TOTAL RECEITAS	43.334,77	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		1.134,08
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		258,40
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		511,87
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		311,05
02 01 04 04	TELEFONES		112,62
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		400,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		808,40
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		8.721,70
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		75,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		393,00
02 01 80 06	CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		218,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		9.330,00
02 01 90 09	MATERIAIS		7.244,46
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		109,19
02 01 90 11	ENERGIA ELÉTRICA		988,33
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.640,00
02 01 91 08	CONSÓRCIOS		3.250,14
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		36.575,24
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		3.260,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		3.260,00
	TOTAL DESPESAS		39.835,24
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		43.334,77	39.835,24
LONDRINA 8 de fevereiro de 2017		SALDO ANTERIOR	94.713,87
_____		CAIXA	3.621,33
Ecônomo		BANCOS	91.092,54
_____		SALDO ATUAL	98.213,40
Assinatura do Paroco		CAIXA	1.636,30
_____		BANCOS	96.577,10
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	138.048,64
_____			138.048,64

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 03 01	CAMPANHAS P/ CONSTRUÇÃO	8.310,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	31,04	
	TOTAL RECEITAS	8.341,04	
2	DESPESAS		
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		150,00
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		65,62
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		359,46
02 01 06 11	I.P.T.U.		3.931,98
02 01 90 10	ÁGUA /ESGOTO		112,26
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		4.619,32
	TOTAL DESPESAS		4.619,32
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		8.341,04	4.619,32

LONDRINA 8 de fevereiro de 2017

SALDO ANTERIOR	3.416,68	
CAIXA	151,35	
BANCOS	3.265,33	
SALDO ATUAL		7.138,40
CAIXA		151,35
BANCOS		6.987,05
TOTAL GERAL	11.757,72	11.757,72

 Ecônomo

 Assinatura do Paroco

 Assinatura do Tesoureiro