

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	79.836,00	
01 02 01 02	DÍZIMOS CATEQUÉTICOS	122,75	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	940,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	41.341,70	
01 02 09 06	COLETA ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO	9.379,25	
01 02 09 11	DOAÇÕES	34.452,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	425,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.874,07	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	3.547,40	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	2.100,00	
	TOTAL RECEITAS	176.618,17	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		9.868,93
02 01 01 06	I.N.S.S.		7.722,85
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.264,10
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		750,00
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		319,42
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		5.030,20
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		352,00
02 01 04 01	CONGRUAS		5.485,94
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		634,00
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		3.173,49
02 01 04 04	TELEFONES		991,40
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		350,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		384,90
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		909,34
02 01 04 09	SEGUROS		1.189,98
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		175,71
02 01 04 14	ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES		530,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		19,70
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		5.131,51
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		156,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		866,07
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		67,79
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		11,00
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		18,94
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		591,71
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		83,40
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		947,00
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		697,98
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		160,00
02 01 90 09	MATERIAIS		183,65
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		22.695,04
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.373,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		190,40
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		86.325,45

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.966,92
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		197,41
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.000,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		10.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		21.164,33
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		14.398,45
02 03 01 04	REPASSE COLETA ÓBULO DE SÃO PEDRO		11.493,40
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		500,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		3.287,00
02 03 90 02	AUXÍLIO E CONTR. P/ RELIGIOSOS E SEMIN.		229,83
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		29.908,68
02 05 04 03	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS (PAGOS)		120,00
	TOTAL COMPROMISSOS PAGOS		120,00
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		238,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		1.191,03
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		160,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.439,84
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		123,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		245,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		158,01
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.815,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		64,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		231,04
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		64,00
02 06 01 24	REEMB. IMPOSTOS DIVERSOS		30,69
02 06 01 25	REEMBOLSO IRRF S/CONGRUAS		276,61
02 06 01 26	FUNDO ARQUIDIOCESANO DE AMPARO A SACERDOTES		4.271,53
02 06 01 27	REEMBOLSO FAAS SACERDOTES		140,55
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		50.866,42
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		62.314,72
	TOTAL DESPESAS		199.833,18

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

176.618,17**199.833,18**

LONDRINA 13 de setembro de 2017

SALDO ANTERIOR

481.145,16

CAIXA

13.139,20

BANCOS

468.005,96

SALDO ATUAL

457.930,15

CAIXA

11.484,75

BANCOS

446.445,40

TOTAL GERAL

657.763,33**657.763,33**

Ecônomo

Assinatura do Paroco

Assinatura do Tesoureiro