

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	93.923,04	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	3.710,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	48.461,55	
01 02 09 05	COLETA ÓBULO DE SÃO PEDRO	11.493,40	
01 02 09 11	DOAÇÕES	4.025,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.960,91	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	50,00	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	11.940,00	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	900,00	
	TOTAL RECEITAS	179.063,90	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		10.231,87
02 01 01 06	I.N.S.S.		9.467,61
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.224,74
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		795,00
02 01 02 06	CONSERVAÇÃO DA IGREJA		990,66
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		319,42
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		7.904,21
02 01 03 06	CONSERVAÇÃO DA IGREJA		33.034,40
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		172,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.742,97
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		682,35
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		5.325,69
02 01 04 04	TELEFONES		1.035,76
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		1.195,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		159,72
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.492,90
02 01 04 09	SEGUROS		1.189,98
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		287,63
02 01 04 14	ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES		720,00
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		3.007,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		156,00
02 01 04 22	MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET/HOME PAGE		175,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		856,30
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		9,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		604,84
02 01 05 04	JUROS PASSIVOS		25,37
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		240,49
02 01 06 11	I.P.T.U.		654,20
02 01 80 05	BRINDES, PRESENTES		583,30
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		241,37
02 01 80 11	MATER. APLICADOS CONSERV. BENS		540,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		490,42
02 01 90 09	MATERIAIS		1.648,38
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		370,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		1.800,00

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		53,40
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		102.426,98
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.579,67
02 02 90 02	DONATIVOS A CARENTES		60,00
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.000,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		4.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		14.639,67
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.485,25
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.287,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		15.772,25
02 06 01 01	REEMBOLSO MENSALIDADE MANUT. COMPUTADORES		238,00
02 06 01 02	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		1.035,68
02 06 01 03	REEMBOLSO TAXA PROC. FOLHA PGTO		157,50
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.384,52
02 06 01 05	REEMBOLSO UTILIZ. SISTEMA SOFTWARE DESENVOL		123,00
02 06 01 06	REEMBOLSO HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTÁBIL		214,00
02 06 01 07	REEMBOLSO PIS S/ FOLHA PGTO		155,85
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.815,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		72,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		499,10
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		72,00
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		43,52
02 06 01 24	REEMB. IMPOSTOS DIVERSOS		30,69
02 06 01 25	REEMBOLSO IRRF S/CONGRUAS		68,03
02 06 01 26	FUNDO ARQUIDIOCESANO DE AMPARO A SACERDOTES		4.105,57
02 06 01 27	REEMBOLSO FAAS SACERDOTES		140,55
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		40.585,45
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		51.740,46
	TOTAL DESPESAS		184.579,36

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS..... 179.063,90 184.579,36

LONDRINA 13 de setembro de 2017	SALDO ANTERIOR	486.660,62
	CAIXA	349,22
_____ Ecônomo	BANCOS	486.311,40
	SALDO ATUAL	481.145,16
_____ Assinatura do Paroco	CAIXA	13.139,20
	BANCOS	468.005,96
_____ Assinatura do Tesoureiro	TOTAL GERAL	665.724,52 665.724,52