

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	83.028,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	1.877,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	53.824,55	
01 02 09 11	DOAÇÕES	15.519,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	2.992,69	
01 10 01 09	OUTROS VALORES RECEBIDOS	390,00	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	12,36	
01 99 02 01	RECEITAS DE PROMOÇÕES	52.736,20	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	500,00	
	TOTAL RECEITAS	213.479,80	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		9.981,30
02 01 01 02	FÉRIAS		2.163,45
02 01 01 06	I.N.S.S.		6.980,15
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.217,30
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		787,80
02 01 02 03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		121,60
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		319,42
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		5.209,08
02 01 03 04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		816,62
02 01 03 06	CONSERVAÇÃO DA IGREJA		17.823,10
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		934,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.742,97
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		439,28
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		4.388,07
02 01 04 04	TELEFONES		909,27
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		790,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		707,85
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		180,00
02 01 04 09	SEGUROS		1.189,98
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		320,67
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.734,00
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		570,90
02 01 04 21	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS		260,00
02 01 04 22	MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET/HOME PAGE		482,44
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		760,00
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		44,46
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		141,38
02 01 04 90	OUTRAS DESPESAS		13,16
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		532,26
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		1,31
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		1.375,17
02 01 80 08	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO		91,83
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		8.426,51
02 01 90 09	MATERIAIS		10.878,80
02 01 91 01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		22.695,04

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		1.000,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		48,83
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		119.078,00
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		11.849,83
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.000,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		6.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		18.849,83
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		17.088,33
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		1.307,50
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		280,00
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		5.287,00
02 03 90 02	AUXÍLIO E CONTR. P/ RELIGIOSOS E SEMIN.		306,43
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		24.269,26
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		140,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.708,83
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		160,55
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		68,22
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		64,00
02 06 01 24	REEMB. IMPOSTOS DIVERSOS		61,38
02 06 01 25	REEMBOLSO IRRF S/CONGRUAS		136,06
02 06 01 26	FUNDO ARQUIDIOCESANO DE AMPARO A SACERDOTES		5.078,49
02 06 01 27	REEMBOLSO FAAS SACERDOTES		281,10
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		37.346,84
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		49.535,15
	TOTAL DESPESAS		211.732,24
SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....		213.479,80	211.732,24
LONDRINA 13 de setembro de 2017		SALDO ANTERIOR	484.913,06
_____		CAIXA	11.393,02
Ecônomo		BANCOS	473.520,04
_____		SALDO ATUAL	486.660,62
Assinatura do Paroco		CAIXA	349,22
_____		BANCOS	486.311,40
Assinatura do Tesoureiro		TOTAL GERAL	698.392,86
_____			698.392,86