

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Demonstrativo Financeiro

CONTA	C O N T A S	Entradas	Saídas
1	RECEITAS		
01 02 01 01	DÍZIMOS CADASTRADOS	100.771,00	
01 02 02 01	ESPÓRTULAS DE SACRAMENTO	2.020,00	
01 02 09 04	COLETAS DE MISSA	68.512,30	
01 02 09 11	DOAÇÕES	5.875,00	
01 02 09 99	OUTRAS RECEITAS	586,00	
01 08 01 01	RENDAS S/ APLICAÇÕES	3.186,44	
01 99 01 03	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00	
01 99 01 04	RESSARC. DE DESPESAS	511,53	
01 99 02 02	PATROCÍNIOS	200,00	
	TOTAL RECEITAS	183.262,27	
2	DESPESAS		
02 01 01 01	SALÁRIOS		8.877,44
02 01 01 06	I.N.S.S.		6.363,96
02 01 01 07	F.G.T.S.		1.172,49
02 01 01 08	VALE-TRANSPORTE		1.559,40
02 01 01 12	UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS		941,20
02 01 02 09	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		527,25
02 01 02 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		8.167,28
02 01 03 89	SERVIÇOS PRESTADOS-DIVERSOS		810,00
02 01 04 01	CONGRUAS		2.742,97
02 01 04 02	ÁGUA/ESGOTO		491,22
02 01 04 03	ENERGIA ELÉTRICA		7.832,54
02 01 04 04	TELEFONES		1.105,73
02 01 04 05	ESPÓRTULAS		960,00
02 01 04 06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		10,00
02 01 04 08	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		614,60
02 01 04 10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		263,00
02 01 04 16	DESPESAS POSTAIS		61,79
02 01 04 18	MATERIAIS LITÚRGICOS		1.424,20
02 01 04 20	MATERIAL CONSUMO COZINHA		273,00
02 01 04 24	CONDOMÍNIO		801,40
02 01 04 25	LANCHES E REFEIÇÕES		21,00
02 01 04 28	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		11,00
02 01 05 03	DESPESAS BANCÁRIAS		652,47
02 01 06 05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES		267,25
02 01 80 01	FLORES E ORNAMENTAÇÕES		528,00
02 01 90 07	SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		7.000,00
02 01 90 09	MATERIAIS		4.724,35
02 01 91 02	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS		12.000,00
02 01 91 04	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.137,50
02 01 91 05	AQUISIÇÃO EQUIPAM. E MÁQUINAS		5.375,00
02 01 91 07	BENS DE VALOR REDUZIDO		311,00
	TOTAL DIMENSÃO RELIGIOSA		92.027,04
02 02 03 01	FUNDO ARQUIDIOCESANO DA PARTILHA		9.485,53
02 02 90 04	PROJETO IGREJAS IRMÃS		1.000,00
02 02 90 09	DEMAIS ENTIDADES		4.000,00
	TOTAL DIMENSÃO SOCIAL		14.485,53
02 03 01 01	CONTRIBUIÇÕES P/ CÚRIA		13.876,09

Demonstrativo Financeiro

CONTA	CONTAS	Entradas	Saídas
02 03 01 05	REPASSE COLETA SEXTA-FEIRA SANTA		2.246,50
02 03 01 08	REPASSE COLETA P/ CAMP. FRATERNIDADE		14.174,95
02 03 03 01	PASTORAL CATEQUÉTICA		7.885,00
02 03 03 04	PASTORAL VOCACIONAL		280,00
02 03 03 15	ENCONTROS DE CASAIS COM CRISTO (ECC)		300,00
02 03 03 17	RETIROS E ENCONTROS		380,00
02 03 03 90	DEMAIS PASTORAIS E MOVIMENTOS		113,20
02 03 90 01	ASSISTÊNCIA E AJUDA AO CLERO		2.287,00
	TOTAL DIMENSÃO MISSIONÁRIA		41.542,74
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		210,00
02 06 01 04	REPASSE P/ RÁDIO ALVORADA		1.387,60
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		146,56
02 06 01 08	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		2.730,00
02 06 01 14	REEMBOLSO MEDTRAL -MEDICINA TRABALHO		88,00
02 06 01 16	REEMBOLSO ISS S/ NOTAS FISCAIS		173,66
02 06 01 17	REEMBOLSO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS		88,00
02 06 01 19	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		505,66
02 06 01 26	FUNDO ARQUIDIOCESANO DE AMPARO A SACERDOTES		4.065,22
02 06 01 90	OUTROS REPASSES		60.626,57
	TOTAL REEMBOLSO DE DESPESAS/REPASSES		71.631,95
	TOTAL DESPESAS		219.687,26

SOMA DAS ENTRADAS / SAÍDAS.....

183.262,27**219.687,26**

LONDRINA 13 de setembro de 2017

SALDO ANTERIOR

521.338,05

CAIXA

1.491,21

BANCOS

519.846,84

SALDO ATUAL

484.913,06

CAIXA

11.393,02

BANCOS

473.520,04

TOTAL GERAL**704.600,32****704.600,32**

Ecônomo

Assinatura do Paroco

Assinatura do Tesoureiro