

ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU

BALANCETE MENSAL

Mês de: Julho-2010

Paróquia: Sant'Ana - Catedral

Nº 02

Cidade: Botucatu

CNPJ:45.424.520/0002-40

ENTRADAS

VALORES

331 Dízimos		R\$	16.749,60
332 Coletas		R\$	13.817,40
333 Receitas Financeiras		R\$	168,42
334 Donativos Recebidos		R\$	1.144,00
335 Festa de Sant'Ana - Eventos - Promoções e Campanhas		R\$	92.691,90
336 Aluguéis		R\$	0,00
337 Taxas de Serviços		R\$	115,00
337.1= Casamentos	R\$ 50,00		
337.2= Batizados	R\$ 10,00		
337.3= Missas	R\$ 55,00		
338 Venda de Imobilizado		R\$	0,00
339 Empréstimos		R\$	0,00
340 Reembolsos		R\$	0,00
341 Venda de Produtos Religiosos		R\$	206,00
342 Taxas de Expedientes (Certidões e Batistérios)		R\$	30,00

TOTAL R\$ 124.922,32

SAÍDAS

VALORES

983 Ordenados/Salários		R\$	2.278,84
983.1-Contr.Assis	R\$ 0,00		
983.2-Salários	R\$ 2.278,84		
983.3-Férias/13º Sal	R\$ 0,00		
983.4-Rescisão	R\$ 0,00		
984 INSS		R\$	960,98
985 FGTS		R\$	253,76
986 PIS/I.R.		R\$	0,00
987 Vales Transportes / Diversas		R\$	542,08
988 Cômputos/Espórtulas/13º sal.		R\$	3.848,55
988.1-Congruas Padres (3)	R\$ 3.548,55		
988.2-Ajuda de Custo Seminaristas	R\$ 0,00		
988.3-13º salário Pes.	R\$ 0,00		
988.4-Espórtulas p/ Celebr. Convidados	R\$ 300,00		
989 Impostos e Taxas		R\$	871,77
989.1-GPS	R\$ 431,00		
989.2-IPTU	R\$ 440,77		
990 Despesas bancárias / financeiras		R\$	93,36
991 Manutenção de Imóveis		R\$	2.367,60
992 Manutenção de móveis e equipamentos		R\$	864,90
993 Manutenção de Veículos / Financ.		R\$	697,19
994 Material de Consumo		R\$	412,30
995 Seguros		R\$	409,81
996 Assistência médica		R\$	1.037,54

997	Assistência jurídica	R\$	0,00
998	Locações, assinaturas. Contratos	R\$	72,50
999	Gêneros Alimentícios (paroq/casa paroq)	R\$	482,46
1000	Telefones (paroq/casa paroq/cel)	R\$	1.151,69
1001	Água e Esgoto (paroq/casa paroq/centro cateq)	R\$	140,51
1002	Correios e Malotes	R\$	46,20
1003	Contribuições e Doações	R\$	955,22
1003.1	Casa Dia	R\$	209,06
1003.2	Copiosa Redenção	R\$	200,00
1003.3	Com. Terapeutica Regina Pacis	R\$	150,00
1003.4	Casa das Meninas	R\$	0,00
1003.5	Diversas	R\$	396,16
1004	Eventos, Prom. Campanhas/ Reformas	R\$	28.575,24
1005	Produtos / Art. Relig. / Parâmentos	R\$	1.325,10
1006	Contribuição a Cúria	R\$	4.402,00
1007	Cursos e Formação	R\$	783,29
1008	Segurança/Vigilância/Mão de Obra/Limpeza	R\$	107,00
1009	Viagens e Transportes	R\$	0,00
1010	Empréstimos Concedidos	R\$	0,00
1011	Comissões	R\$	0,00
1012	Imobilizações	R\$	0,00
1013	Energia Elétrica (paroq/casa paroq/centro cateq)	R\$	828,29
1014	Despesas	R\$	1.077,20
1014.1	Diversas	R\$	100,00
1014.2	Pastorais	R\$	887,20
1014.3	Floricultura	R\$	90,00
			R\$ 54.585,38

RESUMO DO MOVIMENTO

VALORES

Saldo Anterior	R\$	42.993,06
Total das Entradas	R\$	124.922,32
Total das Saídas	R\$	54.585,38
Saldo Atual	R\$	113.330,00

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES PAROQUIAL

Em caixa	R\$	4.392,20
Em Caixa - Festa	R\$	588,60
Em Bancos:		
Banco: Catedral /CC	R\$	9.422,32
Banco: Catedral /aplicação	R\$	22.281,56
Banco: Construç /aplicação	R\$	0,00
Banco: Construç /CC	R\$	76.645,32
TOTAL	R\$	113.330,00

(obs: Relacionar todos os bancos e os respectivos saldos)

Declaramos que os valores acima, consignados em " Entradas e Saídas", são resumo fiel do Livro Caixa e que os valores em "Bancos" e/ou "Aplicações" são cópias de extratos bancários ou saldos fornecidos.

Tesoureiro

Pároco

