

# ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU

## BALANCETE MENSAL

Mês de: JUNHO/10

Paróquia: Sant'Ana - Catedral

Cidade: Botucatu

CNPJ:45.424.520/0002-40

### ENTRADAS

### VALORES

331 Dízimos		R\$	15.744,30
332 Coletas		R\$	10.388,64
333 Receitas Financeiras		R\$	115,64
334 Donativos Recebidos		R\$	2.073,15
335 Festa de Sant'Ana - Eventos - Promoções e Campanhas		R\$	0,00
336 Aluguéis		R\$	0,00
337 Taxas de Serviços		R\$	2.360,00
337.1= Casamentos	R\$ 1.870,00		
337.2= Batizados	R\$ 200,00		
337.3= Missas	R\$ 290,00		
338 Venda de Imobilizado		R\$	0,00
339 Empréstimos		R\$	0,00
340 Reembolsos		R\$	0,00
341 Venda de Produtos Religiosos		R\$	228,00
342 Taxas de Expedientes (Certidões e Batistérios)		R\$	60,00
343 Receitas Financeiras		R\$	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>30.969,73</b>

### SAÍDAS

### VALORES

983 Ordenados/Salários		R\$	4.153,80
983.1-Contr.Assis	R\$ 0,00		
983.2-Salários	R\$ 2.821,78		
983.3-Férias/13º Sal	R\$ 1.332,02		
983.4-Rescisão	R\$ 0,00		
984 INSS		R\$	968,65
985 FGTS		R\$	253,00
986 PIS/I.R.		R\$	0,00
987 Vales Transportes / Diversas		R\$	550,34
988 Cômputos/Espórtulas/13º sal.		R\$	3.568,55
988.1-Congruas Padres (3)	R\$ 3.548,55		
988.2-Ajuda de Custo Seminaristas	R\$ 0,00		
988.3-13º salário Pes.	R\$ 20,00		
989 Impostos e Taxas		R\$	871,77
989.1-GPS	R\$ 431,00		
989.2-IPTU	R\$ 440,77		
990 Despesas bancárias / financeiras		R\$	45,00
991 Manutenção de Imóveis		R\$	412,78
992 Manutenção de móveis e equipamentos		R\$	1.084,60
993 Manutenção de Veículos / Financ.		R\$	990,33
994 Material de Consumo		R\$	307,10
995 Seguros		R\$	891,97
996 Assistência médica		R\$	928,24

997	Assistência jurídica	R\$	0,00
998	Locações, assinaturas. Contratos	R\$	0,00
999	Gêneros Alimentícios (paroq/casa paroq)	R\$	410,86
1000	Telefones (paroq/casa paroq/cel)	R\$	1.137,96
1001	Água e Esgoto (paroq/casa paroq/centro cateq)	R\$	152,13
1002	Correios e Malotes	R\$	52,40
1003	Contribuições e Doações	R\$	808,50
	1003.1-Casa Dia	R\$	184,90
	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\$	273,60
1004	Eventos, Prom. Campanhas/ Reformas	R\$	4.766,52
1005	Produtos / Art. Relig. / Parâmentos	R\$	1.508,42
1006	Contribuição a Cúria	R\$	3.494,33
1007	Cursos e Formação	R\$	197,50
1008	Segurança/Vigilância/Mão de Obra/Limpeza	R\$	0,00
1009	Viagens e Transportes	R\$	0,00
1010	Empréstimos Concedidos	R\$	0,00
1011	Show Celina Borges - Evangelização	R\$	3.000,00
1012	Imobilizações	R\$	0,00
1013	Energia Elétrica (paroq/casa paroq/centro cateq)	R\$	806,45
1014	Despesas	R\$	1.100,00
	1014.1 - Diversas	R\$	202,00
	1014.2 - Pastorais	R\$	654,00
	1014.3- Floricultura	R\$	244,00
		<b>R\$</b>	<b>32.461,20</b>

## RESUMO DO MOVIMENTO

## VALORES

Saldo Anterior	R\$	44.484,53
Total das Entradas	R\$	30.969,73
Total das Saídas	R\$	32.461,20
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>42.993,06</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES PAROQUIAL

Em caixa	R\$	8.132,45
Em Bancos:		
<i>Banco:</i> Catedral /CC	R\$	11.615,35
<i>Banco:</i> Catedral /aplicação	R\$	22.113,14
<i>Banco:</i> Construç /aplicação	R\$	0,00
<i>Banco:</i> Construç /CC	R\$	1.132,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.993,06</b>