

ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU

BALANCETE MENSAL

Mês de: Fev/2010

Paróquia: Sant'Ana - Catedral

Cidade: Botucatu

CNPJ:45.424.520/0002-40

ENTRADAS

VALORES

331 Dízimos		R\$	18.796,85
332 Coletas		R\$	10.556,89
333 Receitas Financeiras		R\$	203,99
334 Donativos Recebidos		R\$	415,00
335 Festa de Sant'Ana - Eventos - Promoções e Campanhas		R\$	0,00
336 Aluguéis		R\$	0,00
337 Taxas de Serviços		R\$	3.207,00
337.1= Casamentos	R\$ 2.790,00		
337.2= Batizados	R\$ 250,00		
337.3= Missas	R\$ 167,00		
338 Venda de Imobilizado		R\$	0,00
339 Empréstimos		R\$	0,00
340 Reembolsos		R\$	0,00
341 Venda de Produtos Religiosos		R\$	225,00
342 Taxas de Expedientes (Certidões e Batistérios)		R\$	30,00
343 Receitas Financeiras		R\$	0,00

TOTAL R\$ 33.434,73

SAÍDAS

VALORES

983 Ordenados/Salários		R\$	2.909,76
983.1-Contr.Assis	R\$ 0,00		
983.2-Salários	R\$ 2.909,76		
983.3-Férias/13º Sal	R\$ 0,00		
983.4-Rescisão	R\$ 0,00		
984 INSS		R\$	744,14
985 FGTS		R\$	212,48
986 PIS/I.R.		R\$	0,00
987 Vales Transportes / Diversas		R\$	417,80
988 Cômputos/Espórtulas/13º sal.		R\$	2.373,00
988.1-Congruas Padres (2)	R\$ 2.273,00		
988.2-Ajuda de Custo Seminaristas	R\$ 100,00		
988.3-13º salário Pes.	R\$ 0,00		
989 Impostos e Taxas		R\$	431,00
989.1-GPS	R\$ 431,00		
989.2-IPTU	R\$ 0,00		
990 Despesas bancárias / financeiras		R\$	90,00
991 Manutenção de Imóveis		R\$	232,88
992 Manutenção de móveis e equipamentos		R\$	1.367,80
993 Manutenção de Veículos / Financ.		R\$	6.706,59
994 Material de Consumo		R\$	837,60
995 Seguros		R\$	0,00
996 Assistência médica		R\$	869,58

997 Assistência jurídica		R\$	0,00
998 Locações, assinaturas. Contratos		R\$	0,00
999 Gêneros Alimentícios (paroq/casa paroq)		R\$	827,60
1000 Telefones (paroq/casa paroq/cel)		R\$	1.514,92
1001 Água e Esgoto (paroq/casa paroq/centro cateq)		R\$	145,00
1002 Correios e Malotes		R\$	38,85
1003 Contribuições e Doações		R\$	669,22
1003.1-Casa Dia	R\$	149,22	
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\$	170,00	
1004 Eventos, Prom. Campanhas/ Reformas		R\$	24.732,67
1005 Produtos / Art. Relig. / Parâmentos		R\$	1.521,69
1006 Contribuição a Cúria		R\$	3.546,14
1007 Cursos e Formação		R\$	0,00
1008 Segurança/Vigilância/Mão de Obra/Limpeza		R\$	0,00
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\$	768,65
1014 Despesas		R\$	673,78
1014.1 - Diversas	R\$	418,78	
1014.2 - Pastorais	R\$	80,00	
1014.3- Floricultura	R\$	175,00	
		R\$	51.631,15

RESUMO DO MOVIMENTO

VALORES

Saldo Anterior	R\$	108.525,35
Total das Entradas	R\$	33.434,73
Total das Saídas	R\$	51.631,15
Saldo Atual	R\$	90.328,93

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES PAROQUIAL

Em caixa		R\$	4.281,97
Em Bancos:			
<i>Banco:</i>	Catedral /CC	R\$	29.585,07
<i>Banco:</i>	Catedral /aplicação	R\$	21.629,55
<i>Banco:</i>	Construç/aplicação	R\$	8.824,00
<i>Banco:</i>	Construç/CC	R\$	26.008,34
	TOTAL	R\$	90.328,93

