

ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU

BALANCETE MENSAL

Mês de: Março/10

Paróquia: Sant'Ana - Catedral

Cidade: Botucatu

CNPJ:45.424.520/0002-40

ENTRADAS

VALORES

331 Dízimos		R\$	19.660,00
332 Coletas		R\$	14.620,33
333 Receitas Financeiras		R\$	282,62
334 Donativos Recebidos		R\$	1.206,00
335 Festa de Sant'Ana - Eventos - Promoções e Campanhas		R\$	0,00
336 Aluguéis		R\$	0,00
337 Taxas de Serviços		R\$	1.420,00
337.1= Casamentos	R\$ 1.030,00		
337.2= Batizados	R\$ 210,00		
337.3= Missas	R\$ 180,00		
338 Venda de Imobilizado		R\$	0,00
339 Empréstimos		R\$	0,00
340 Reembolsos		R\$	911,48
341 Venda de Produtos Religiosos		R\$	486,00
342 Taxas de Expedientes (Certidões e Batistérios)		R\$	80,00
343 Receitas Financeiras		R\$	0,00
TOTAL		R\$	38.666,43

SAÍDAS

VALORES

983 Ordenados/Salários		R\$	4.339,41
983.1-Contr.Assis	R\$ 0,00		
983.2-Salários	R\$ 3.077,53		
983.3-Férias/13º Sal	R\$ 0,00		
983.4-Rescisão	R\$ 1.261,88		
984 INSS		R\$	897,36
985 FGTS		R\$	555,75
986 PIS/I.R.		R\$	0,00
987 Vales Transportes / Diversas		R\$	626,94
988 Cômputos/Espórtulas/13º sal.		R\$	3.648,56
988.1-Congruas Padres (3)	R\$ 3.548,56		
988.2-Ajuda de Custo Seminaristas	R\$ 100,00		
988.3-13º salário Pes.	R\$ 0,00		
989 Impostos e Taxas		R\$	871,77
989.1-GPS	R\$ 431,00		
989.2-IPTU	R\$ 440,77		
990 Despesas bancárias / financeiras		R\$	30,00
991 Manutenção de Imóveis		R\$	2.021,65
992 Manutenção de móveis e equipamentos		R\$	1.879,90
993 Manutenção de Veículos / Financ.		R\$	9.217,61
994 Material de Consumo		R\$	464,35
995 Seguros		R\$	482,16
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\$	864,07
1000 Telefones (paroq/casa paroq/cel)		R\$	1.597,35
1001 Água e Esgoto (paroq/casa paroq/centro cateq)		R\$	222,49
1002 Correios e Malotes		R\$	11,30
1003 Contribuições e Doações		R\$	611,53
1003.1-Casa Dia	R\$	231,53	
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\$	30,00	
1004 Eventos, Prom. Campanhas/ Reformas		R\$	26.839,36
1005 Produtos / Art. Relig. / Parâmentos		R\$	1.229,56
1006 Contribuição a Cúria		R\$	4.433,96
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\$	875,84
1014 Despesas		R\$	2.524,03
1014.1 - Diversas	R\$	792,57	
1014.2 - Pastorais	R\$	981,46	
1014.3- Floricultura	R\$	750,00	
		R\$	65.114,53

RESUMO DO MOVIMENTO

VALORES

Saldo Anterior	R\$	90.328,93
Total das Entradas	R\$	38.666,43
Total das Saídas	R\$	65.114,53
Saldo Atual	R\$	63.880,83

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES PAROQUIAL

Em caixa		R\$	4.851,45
Em Bancos:			
<i>Banco:</i>	Catedral /CC	R\$	29.124,23
<i>Banco:</i>	Catedral /aplicação	R\$	21.875,45
<i>Banco:</i>	Construç/aplicação	R\$	0,00
<i>Banco:</i>	Construç/CC	R\$	8.029,70
	TOTAL	R\$	63.880,83