



MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS
PARÓQUIA CATEDRAL DE SÃO CARLOS
BORROMEU

CNPJ: 45.356.292/0060-98
E-mail: catedral-saocarlos@hotmail.com / **Home-page:**
www.catedralsaocarlos.com.br
Fone: (16)3371-2277

Prestação de Contas Agrupada no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Paróquia: 60 - PARÓQUIA CATEDRAL DE SÃO CARLOS BORROMEU

Conta: 5 - Caixa

ENTRADAS			SAÍDAS		
Cód.	Referência	Valor	Cód.	Referência	Valor
55	Dízimo	R\$ 11.724,00	80	Energia Elétrica	R\$ 918,05
61	Alugueis - Receitas	R\$ 650,00	81	Água e esgoto	R\$ 263,81
406	Evento Paroquial	R\$ 14.174,12	83	Material de consumo	R\$ 6.465,91
701	Taxas de Batismo	R\$ 40,00	84	Material de higiene e limpeza	R\$ 266,18
711	Taxas de Matrimônio	R\$ 400,00	85	Manutenção de veículos	R\$ 1.711,00
716	Coleta Comuns	R\$ 9.786,00	88	Manutenção Casa Paroquial	R\$ 525,00
789	Receita com Estacionamento	R\$ 13.673,50	101	Congruas	R\$ 5.896,00
Total das Entradas:		50.447,62	109	Taxas Federais	R\$ 42,27
			123	Serviços de terceiros	R\$ 602,30
			125	Manutenção da Curia	R\$ 5.739,00
			135	Retiro	R\$ 25,00
			138	Quermesses e eventos	R\$ 71,85
			183	Plano de saúde	R\$ 964,19
			243	Reforma Predial	R\$ 338,00
			247	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R\$ 937,00
			278	Rescisões a pagar	R\$ 6.659,10
			296	Despesas Diversas	R\$ 2.000,00
			307	Multa FGTS rescisão	R\$ 3.856,28
			312	Multas de trânsito	R\$ 1.040,13
			318	Equipamentos de Som	R\$ 260,00
			333	Impressos gráficos	R\$ 350,00
			339	Financiamento veículos	R\$ 844,14
			363	Decorações	R\$ 2.800,00
			432	Desp. Médicas/Hospitalares	R\$ 35,00
			Total das Saídas:		42.610,21
Saldo Anterior:			R\$ 1.752,13		
Saldo Atual:			R\$ 9.589,54		

Conta: 1 - 38/2010497-4 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - C/C - MATRIZ

ENTRADAS			SAÍDAS		
Cód.	Referência	Valor	Cód.	Referência	Valor
55	Dízimo	R\$ 320,00	28	Salários e ordenados a pagar	R\$ 8.346,65
Total das Entradas:		320,00	76	Vale Transporte	R\$ 525,00
			Total das Saídas:		8.871,65
Saldo Anterior:			R\$ 6.778,23		
Saldo Atual:			-R\$ 1.773,42		

Detalhamento de Resultados

PRAÇA DOM. JOSÉ MARCONDES HOMEN DE MELLO S/N, CENTRO
SÃO CARLOS-SP, Cx. Postal: 64, CEP.: 13560-970

Emissão em 09/12/2017

Página 1 de 2



MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS
PARÓQUIA CATEDRAL DE SÃO CARLOS
BORROMEU

CNPJ: 45.356.292/0060-98

E-mail: catedral-saocarlos@hotmail.com / **Home-page:**

www.cedralsaocarlos.com.br

Fone: (16)3371-2277

Prestação de Contas Agrupada no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5 - Caixa	1.752,13	50.447,62	42.610,21	9.589,54
1 - 38/2010497-4 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - C/C - MATRIZ	6.778,23	320,00	8.871,65	-1.773,42
2 - 38/2010497-4 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - C/AP CDB SEQ 1 - MATRIZ	7.235,14	0,00	0,00	7.235,14
3 - 38/2010497-4 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - C/AP CDB SEQ 2 - MATRIZ	41.352,97	0,00	0,00	41.352,97

Resumo Geral

Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
57.118,47	50.767,62	51.481,86	56.404,23

PADRE JOSÉ LUIS BELTRAME
PÁROCO

JOSÉ CARLOS FANTTI
TESOUREIRO