



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 01/11/2017 a 30/11/2017

Paróquia: 60 - PARÓQUIA CATEDRAL DE SÃO CARLOS BORROMEU

Conta: 5 - Caixa

ENTRADAS			SAÍDAS		
Cód.	Referência	Valor	Cód.	Referência	Valor
54	Doações recebidas	R\$ 410,00	28	Salarios e ordenados a pagar	R\$ 4.543,88
55	Dízimo	R\$ 6.439,00	76	Vale Transporte	R\$ 483,00
406	Evento Paroquial	R\$ 4.305,00	80	Energia Eletrica	R\$ 1.516,34
701	Taxas de Batismo	R\$ 120,00	81	Agua e esgoto	R\$ 474,12
711	Taxas de Matrimônio	R\$ 900,00	82	Telefone	R\$ 264,69
716	Coleta Comuns	R\$ 7.163,00	83	Material de consumo	R\$ 2.270,92
719	Intenções de Missas	R\$ 50,00	84	Material de higiene e limpeza	R\$ 315,70
730	Festa do Padroeiro	R\$ 2.550,00	85	Manutenção de veículos	R\$ 240,00
788	Aluguel Salão Paroquial	R\$ 650,00	86	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.596,62
789	Receita com Estacionamento	R\$ 10.554,50	89	Doações - despesa	R\$ 50,00
Total das Entradas:		33.141,50	98	Velas, vinho, hósticas e Part.	R\$ 2.544,97
			102	Despesas diversas do culto	R\$ 732,20
			123	Serviços de terceiros	R\$ 8.831,00
			138	Quermesses e eventos	R\$ 1.990,72
			148	Seguros	R\$ 325,68
			183	Plano de saúde	R\$ 964,19
			243	Reforma Predial	R\$ 1.366,21
			283	Internet	R\$ 120,00
			312	Multas de transito	R\$ 208,24
			318	Equipamentos de Som	R\$ 230,00
			328	Suprimentos de Informatica	R\$ 150,00
			333	Impressos graficos	R\$ 3.450,00
			339	Financiamento veículos	R\$ 844,14
			363	Decorações	R\$ 2.500,00
			376	Taxas diversas cartório	R\$ 51,45
			432	Desp. Medicas/Hospitalares	R\$ 35,00
			460	Despesas de culto	R\$ 160,00
			720	Projetos	R\$ 2.000,00
			799	Material de escritório	R\$ 99,20
			Total das Saídas:		38.348,27
Saldo Anterior:			R\$ 9.589,54		
Saldo Atual:			R\$ 4.382,77		

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

ENTRADAS			SAÍDAS		
Cód.	Referência	Valor	Cód.	Referência	Valor
55	Dízimo	R\$ 630,00	28	Salarios e ordenados a pagar	R\$ 2.563,15
Total das Entradas:		630,00	101	Congruas	R\$ 5.896,00
Saldo Anterior:			-R\$ 1.773,42		

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

Emissão em 09/12/2017



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 01/11/2017 a 30/11/2017

Total das Saídas: **8.459,15**

Saldo Atual: **-R\$ 9.602,57**

Conta: 7 - 0024/130067001 - BANCO SANTANDER C/C - MATRIZ

Saldo Anterior: **R\$ 0,00**

ENTRADAS			SAÍDAS		
Cód.	Referência	Valor	Cód.	Referência	Valor
55	Dízimo	R\$ 930,00			
716	Coleta Comuns	R\$ 2.996,00			
Total das Entradas:		3.926,00	Total das Saídas:		

Saldo Atual: **R\$ 3.926,00**

Detalhamento de Resultados

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5 - Caixa	9.589,54	33.141,50	38.348,27	4.382,77
1 - 38/2010497-4 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - C/C - MATRIZ	-1.773,42	630,00	8.459,15	-9.602,57
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
7 - 0024/130067001 - BANCO SANTANDER C/C - MATRIZ	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00

Resumo Geral

Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
56.404,23	37.697,50	46.807,42	47.294,31

PADRE JOSÉ LUIS BELTRAME
PÁROCO

JOSÉ CARLOS FANTTI
TESOUREIRO