

BALANCETE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2005

DATA	HISTORICO	BRASIL	BANESPA	BRADESCO	POUP.BRADESC	NOSSA CX.	CAIXA SEDE	SALDO TOTAL
	SALDO DO MÊS DEZEMBRO/2004	19.289,61	8.106,15	746,37	280,83	1.734,13	133,63	30.290,72
01 À 31	RENDIMENTOS / VENDA				12,07		22,00	
01 À 31	CAIXA SEDE - SAQUE / DEP.C/C -							
	CRÉDITOS	-	-	-	12,07	-	22,00	34,07
01 À 31	CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE						115,00	
01 À 31	CONTRIBUIÇÕES - DÉBITO C/C. / COBRANÇA BOLETO	1.550,00						
01 À 31	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.ON LINE / DEPÓSITO	210,00	240,00			55,00		
01 À 31	CONTRIBUIÇÕES - SEM IDENTIFICAÇÃO		10,00					
01 À 31	CONTRIBUIÇÕES - BANDA	60,00						
	CONTRIBUIÇÕES	1.820,00	250,00	-	-	55,00	115,00	2.240,00
01 À 31	CARTILHA DEPÓSITOS	111,00	126,00	46,00				
	CARTILHA PATROCÍNIO							
	DEPÓSITO P/SER REPASSADO	425,00		150,00				
	MESA REVEILLON							
	CARTILHAS	536,00	126,00	196,00	-	-	-	858,00
	EXTORNO	80,15						
	REVEILLON - PATROCÍNIO / MESAS							
	RESGATE APLICAÇÃO		43.400,00					43.400,00
	SALDO	21.725,76	51.882,15	942,37	292,90	1.789,13	270,63	76.902,94

DATA	DESPESAS BANCÁRIAS / DÉBITO C/C	BRASIL	BANESPA	BRADESCO	POUP.BRADESC	NOSSA CX.	CAIXA SEDE	SALDO TOTAL
01 À 31	CAIXA SEDE - DÉBITOS / PAGAMENTOS						199,75	
01 À 31	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	24,61	11,00	1,30	0,41	10,00		
01 À 31	DESPESA DE BOLETO DE COBRANÇA	31,64						
01 À 31	CPMF	75,16	278,88	0,38		0,03		
20/01/05	DÉBITO EM CONTA C/C TELEFONE	443,62						
03/01/05	DÉBITO CPFL	18,60						
05/01/05	DÉBITO INTERNET	65,68						
04/01/05	EXTORNO CRÉDITO MENSALIDADE	100,00						
	APLICAÇÃO		6.130,00					
	PAGAMENTOS EFETUADOS							
12/01/05	CH 000073 - REPASSE PASTORAL CRIANÇA			100,00				
04/01/05	CH 878836 - DEPESAS VIAGEM RIBEIRÃO PRETO		220,00					
05/01/05	CH 878837 - REEMBOLSO DESPESAS		526,35					
17/01/805	CH 908781 - REEMBOLSO DESPESAS		305,70					
21/01/05	CH 878840 - LIS GRÁFICA		43.200,00					
03/01/05	CH 280486 - INSS	241,15				49,34		
03/01/05	CH 280480 - DECORAÇÃO	2.350,00						
03/01/05	CH 280481 - BANDA SINFONIA	2.500,00						
03/01/05	CH 280482 - BUFFET DOMINGOS	10.680,00						
04/01/05	CH 280485 - VIDEO SANTHUS	95,00						
04/01/05	CH 280477 - DOAÇÃO PASTORAL	211,84						
06/01/05	CH 280484 - SF AUDIO VÍDEO	105,95						
06/01/05	CH 280487 - PAGTO ALUGUEL SEDE	350,00						
06/01/05	CH 280490 - EDSON FRAGA - SERVIÇOS	500,00						
06/01/05	CH 280491 - FUNCIONÁRIO PAGTO MÊS	646,45						
06/01/05	CH 280492 - REEMBOLSO FGTS MAROLDE	104,13						
06/01/05	CH 280483 - PAPELARIA SÃO JOSÉ	159,32						
07/01/05	CH 280489 - CAREGARO E CAREGARO	55,00						
11/01/05	CH 280493 - PROVIDOR	50,00						
17/01/05	CH 280494 - ALUGUEL CÂMARA VÍDEO	300,00						
19/01/05	CH 280495 - REPASSE JOSMAR/ATLETA	425,00						
21/01/05	CH 280496 - VAZ MARTINS	68,00						
21/01/05	CH 280497 - PAPELARIA TEND LER	219,78						
25/01/05	CH 280488 - OPINI	120,20						

Doação / pago feito por Josmar Verillo de R\$181,14 referente envio de Cartilha e Doctos a Promotoria de Sumaré (conf. Doc. Em anexo)

Doação / pago feito por Josmar Verillo de R\$200,00 referente monitoramento de emissoras de TV ref. entrevista (conf. Doc. Em anexo)

	TOTAL DE DÉBITOS	19.941,13	50.671,93	101,68	0,41	59,37	199,75	70.974,27
	SALDO FINAL	1.784,63	1.210,22	840,69	292,49	1.729,76	70,88	5.928,67
	SALDO DA CARTILHA C/C							1.394,91
	SALDO AMARRIBO							4.533,76

MOVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO / 2005 - CARTILHA

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO / CRÉDITO			
		BRASIL	BANESPA	BRADESCO	SALDO C/C
	SALDO DO MÊS DEZEMBRO/2004				8.483,84
04/01/05	CH 878836 - DEPESAS VIAGEM RIBEIRÃO PRETO		(220,00)		8.263,84
05/01/05	CH 878837 - REEMBOLSO DESPESAS		(526,35)		7.737,49
17/01/805	CH 908781 - REEMBOLSO DESPESAS		(305,70)		7.431,79
21/01/05	RESGATE APLICAÇÃO		43.400,00		50.831,79
21/01/05	CH 878840 - LIS GRÁFICA		(43.200,00)		7.631,79
01 À 31	CPMF		(278,88)		7.352,91
30/12/04	APLICAÇÃO		(6.130,00)		1.222,91
01 À 31	CARTILHA DEPÓSITOS		126,00	46,00	1.394,91
	SALDO CONTA CORRENTE				1.394,91

APLICAÇÃO / SALDO

	SALDO ANTERIOR				104.688,80
	RESGATE		(43.400,00)		61.288,80
	VALOR APLICADO		6.130,00		67.418,80
	SALDO APLICAÇÃO				-
	SALDO CORRIGIDO 31/01				68.263,42