

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE ABRIL 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 3.625,43			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	7.840,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja 03X03	180,10
	Batizados	635,00	13.2	Manut. das Salas da C.Parouqial	0,00
	Casamento	800,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	0,00
	Missas	160,00	13.4	Seguro Veículo	0,00
3.0		1.440,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos	0,00	14.1	Vale Alimentação	538,68
5.0	Coletas Ordinárias	2.216,60	14.2	Vale Transporte	375,00
6.0	Coleta Especial	219,15	14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	10,00	14.4	Plano de Saúde	175,72
8.0	Vitrine	299,60	14.5	Desp. C/ Aliment.do Adm. Parouqial	242,41
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasse Esportulas	100,00
10.0	Transferências	40,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas		15	Salários	
11.1	Comissão de Festa	1.164,05	15.1	Salários	1.102,86
11.2	Terço dos Homens	185,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
12.0	Transferência M.Titularidade	0,00	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	
			16.2	Despesas com Pastorais	530,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	957,99
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	18,20
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	260,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	
			19.2	Material de Expediente	
			19.3	Material de Limpeza	225,48
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente Pascoal	64,10
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouqial	980,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	381,07
			20.5	Despesas Diversas	125,55
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista resid. do Padre(marc.abril)	490,00
			21.3	Salão Parouqial / Festa	210,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	105,76
			22.2	PIS	13,22
			22.3	GPS	447,24
			22.4	GRCSU-Contrib.Sindical	44,06
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimo	938,97
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	76,00
			23.3	Repasse Coleta	
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	219,82
			24.2	Luz	637,74
			24.3	Telefone	330,72
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	77,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 10x36	639,91
			27.	Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm	
			27.1	Lojas Insinuante 03X03	452,63
			27.2	Mov.utesil.p/Casa Parouqial 02X08	500,00
			27.3	Repasse Recursso MM Titularidade	4.000,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 15.009,40			
	SALDO ATUAL DO MÊS	-R\$ 3.815,83			
	FLUXO DE CAIXA	-R\$ 190,40		TOTAL DESPESAS	18.825,23
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Parouqial			