

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS

BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR		4.302,80			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	9345,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	331,34
	Batizados	360,00	13.2	Manutenção de Veículo	
	Casamento	800,00	13.3	Seguro Veículo	405,86
	Missas	145,00	14	Despesas com Pessoal	
3.0	Aluguel / Salão Festa	1050,00	14.1	Vale Alimentação	388,68
4.0	Certidões e Despachos	0,00	14.2	Vale Transporte	261,85
5.0	Coletas Ordinárias	3745,06	14.3	Cônguas	2180,00
6.0	Doação	1000,00	14.4	Plano de Saúde	439,57
7.0	Festa Jubileu	3655,00	14.5	Repas Esportulas	70,00
8.0	Vitrine	269,80	15	Salários	
9.0	Calendários	160,00	15.1	Salários	1005,22
10.0	Rend. Aplicações	0,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.0	Transferências	290,00	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	557,00
12.0	O.Receitas/ Catequese	30,00	16.2	Despesas com Pastorais	159,70
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	591,52
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	9,32
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	137,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	96,95
			19.2	Material de Expediente	67,35
			19.3	Material de Limpeza	102,76
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente/Confraternizações	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouquial	980,00
			20.3	Manut. do Salão Parouquial	0,00
			20.4	Ajuda Diácono	545,00
			20.5	Compras para a Vitrine	0,00
			20.6	Despesas Diversas	35,50
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contabilidade	218,00
			21.2	Diarista residência do Padre	350,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	91,20
			22.2	PIS	11,40
			22.3	GPS	364,80
			22.4	GPS 2010	535,46
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	876,80
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	65,90
			23.3	Repasse Coleta obulo de S.Pedro	591,90
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	90,60
			24.2	Luz	303,84
			24.3	Telefone	350,34
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	49,50
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 02x36	639,91
			26.2	Bremem Sinal 03X03	643,34
			27	Despesas com o Jubileu	
			27.1	Móv. Utens.Granito/Bege Bahia2X02	2000,00
			27.2	Desp.Diversas Jubileu	1.418,40
	TOTAL RECEITA	20.849,86			
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 3.858,85			
	SALDO ATUAL DO FLUXO DE CAIXA	R\$ 8.161,65		TOTAL DESPESAS	R\$ 16.991,01
Padre Bento Viana					
Adm.Parouquial					