

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-R\$ 1.512,00			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	8.891,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	0,00
	Batizados	320,00	13.2	Manut. das Salas da C.Parouqial	
	Casamento	400,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	50,00
	Missas	476,00	13.4	Seguro Veículo	385,63
3.0	Aluguel	800,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos		14.1	Vale Alimentação	467,22
5.0	Coletas Ordinárias	3.033,65	14.2	Vale Transporte	268,80
6.0	Coleta Especial	0,00	14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	344,40	14.4	Plano de Saúde	175,72
8.0	Vitrine	481,00	14.5	Despesas casa do Adm. Parouqial	354,69
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasse Esportulas	240,00
10.0	Transferências	420,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas		14.8	Fardamentos Funcionários	0,00
11.1	Comunidade São Lazaro/2 Julho	367,10	15	Salários	
11.2	Comunidade N.S.Guadalupe	66,00	15.1	Salários	1.231,20
11.3	Terço dos Homens	58,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.4	Iniciação Cristã	0,00	16.1	Desp.com Formação	0,00
12.0	Venda das Motos(02)	R\$ 7.000,00	16.2	Despesas com Pastorais	0,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	431,80
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	9,80
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	0,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	99,30
			19.2	Material de Expediente	0,00
			19.3	Material de Limpeza	10,83
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente Pascoal	
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouqial	1.000,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	158,20
			20.5	Despesas Diversas	0,00
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista residencia Padre	294,80
			21.3	Salão Parouqial / Festa	
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	239,14
			22.2	PIS	14,20
			22.3	GPS	997,70
			22.4	GRCSU-Contrib.Sindical	0,00
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimo	1.099,20
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	72,83
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	102,30
			24.2	Luz	507,82
			24.3	Telefone	363,38
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 14x36	639,91
			27.	Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm	
			27.1	Mov.utesil.p/c. Parouqial 6,7E08X08	1.500,00
			27.2	Repasse Terço dos Homens	110,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 22.657,15	27.3		
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 8.447,68			
	FLUXO DE CAIXA	R\$ 6.935,68		TOTAL DESPESAS	14.209,47
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Parouqial			