

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2011					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		3.398,33			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	9.334,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	0,00
	Batizados	270,00	13.2	Manutenção Elétrica	3.783,60
	Casamento	700,00	13.3	Manut. do Salão Paroquial	0,00
	Missas	120,00	13.4	Seguro Veículo	421,10
3.0	Aluguel / Salão Festa	350,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos	70,00	14.1	Vale Alimentação	388,68
5.0	Coletas Ordinárias	2.660,41	14.2	Vale Transporte	260,00
6.0	Coleta Especial " Evangelização"	305,00	14.3	Cônguas	0,00
7.0	Doação	27,00	14.4	Plano de Saúde	0,00
8.0	Vitrine	137,00	14.5	Repasse Esportulas	490,00
9.0	Rend. Aplicações	-	14.6	Delegação de Casamento	100,00
10.0	Transferências	270,00	15	Salários	
11.0	Outras Receitas/ Rifa	1.390,00	15.1	Salários	1.099,66
			15.2	13º Salarios	735,23
			16	Desp.Evang.Prom.Humana	
			16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	0,00
			16.2	Despesas com Pastorais	0,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	228,80
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	63,72
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	391,83
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	0,00
			19.2	Material de Expediente	73,20
			19.3	Material de Limpeza	43,40
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presentes Funcis e Diacs./Confrat.	1.014,67
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouquial	980,00
			20.3	Ajuda Diácono	546,00
			20.4	Compras para a Vitrine	165,20
			20.5	Despesas Diversas	404,60
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	218,00
			21.2	Diarista residência do Padre	200,00
			21.3	Salão Paroquial / Festa	70,00
			21.4	Eletricista	1.750,00
			21.5	Pedreiro	350,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	129,33
			22.2	PIS	12,70
			22.3	GPS	430,47
			22.4	GPS 13º	296,96
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	860,60
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	161,50
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	229,76
			24.2	Luz	329,44
			24.3	Telefone	456,11
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	50,45
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 06x36	639,91
	TOTAL RECEITA	R\$ 15.633,41			
	SALDO ATUAL DO MÊS	-R\$ 1.766,51			
SALDO ATUAL DO FLUXO DE CAIXA	R\$ 1.631,82		TOTAL DESPESAS		R\$ 17.399,92

Padre Bento Viana
Adm.Parouquial