

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	<b>Conservação e Reparo de Bens</b>	
2.0	<b>Taxas Ordinárias</b>		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	<b>Despesas com Pessoal</b>	
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	<b>Salários</b>	
11.0	Outras Receitas/ Rifa	1.390,00	15.1	Salários	1.099,66
			15.2	13º Salarios	735,23
			16	<b>Desp.Evang.Prom.Humana</b>	
			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.	<b>Despesas Financeiras</b>	
			17.1	Taxas Bancárias	63,72
			18.	<b>Despesas Gerais</b>	
			18.1	Combustível	391,83
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	<b>Materiais de Consumo Diversos</b>	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	0,00
			19.2	Material de Expediente	73,20
			19.3	Material de Limpeza	43,40
			20.	<b>Outras Despesas</b>	
			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	<b>Serviços Prestados</b>	
			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	<b>Encargos Sociais</b>	
			22.1	FGTS	129,33
			22.2	PIS	12,70
			22.3	GPS	430,47
			22.4	GPS 13º	296,96
			23	<b>Repasse a Cúria</b>	
			23.1	Repasse Dízimo	860,60
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	161,50
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	<b>Utilidades e Serviços</b>	
			24.1	Água / Esgoto	229,76
			24.2	Luz	329,44
			24.3	Telefone	456,11
			25	<b>Correios</b>	
			25.1	Selos e Cartas	50,45
			26	<b>Veículo</b>	
			26.1	Financiamento Veículo 06x36	639,91
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 15.633,41</b>			
	<b>SALDO ATUAL DO MÊS</b>	<b>-R\$ 1.766,51</b>			
<b>SALDO ATUAL DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.631,82</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 17.399,92</b>

Padre Bento Viana  
Adm.Parouquial