

| ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS | | | | | |
| BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2012 | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 11.823,23 | | | |
| RECEITA | | | DESPESAS | | |
| COD | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | COD2 | DESCRIÇÃO 3 | VALOR (R\$)4 |
| 1.0 | Dízimo | 8.584,00 | 13 | Conservação e Reparo de Bens | |
| 2.0 | Taxas Ordinárias | | 13.1 | Manutenção da Igreja | 95,85 |
| 2.1 | Batizados | 360,00 | 13.2 | Manutenção do Som | 0,00 |
| 2.2 | Casamento | 600,00 | 13.3 | Manutenção de Maq. Equipamento | 0,00 |
| 2.3 | Missas | 90,00 | 13.4 | Seguro Veículo | 385,63 |
| 3.0 | Aluguel Salão de Festa | 600,00 | 14 | Despesas com Pessoal | |
| 4.0 | Certidões e Despachos | 35,00 | 14.1 | Vale Alimentação | 539,22 |
| 5.0 | Coletas Ordinárias | 2.520,90 | 14.2 | Vale Transporte | 296,20 |
| 6.0 | Coleta Especial Evangelização | 277,20 | 14.3 | Côngrua | 2.488,00 |
| 7.0 | Vitrine | 270,00 | 14.4 | Plano de Saúde | 377,63 |
| 8.0 | Doação | 1.130,00 | 14.5 | Casa do Administrador Paroquial | 78,83 |
| 9.0 | Transferências | 270,00 | 14.6 | Repasso Esportulas | 350,00 |
| 10.0 | Outras Receitas | | 14.7 | Delegação de Casamento | 0,00 |
| 11.0 | Comunidade São Lazaro/2 julho | 1.593,00 | 15 | Salários | |
| 11.1 | Comunidade S.C.Jesus/P.Park | 165,95 | 15.1 | Salários | 1.209,20 |
| 11.2 | Comunidade N S Guadalupe | 935,00 | 15.2 | 13º Salário 2ª parcela | 596,40 |
| 11.3 | Terço dos Homens | 29,00 | 16 | Desp.Evang.Prom.Humana | |
| 11.4 | Assembléia Paroquial | 135,00 | 16.1 | Assembléia Arquidiocesana | 60,00 |
| | | | 16.2 | Pastorais | 0,00 |
| | | | 16.3 | Manutenção do Culto / Liturgia | 892,90 |
| | | | 17. | Despesas Financeiras | |
| | | | 17.1 | Taxas Bancárias | 5,40 |
| | | | 18. | Despesas Gerais | |
| | | | 18.1 | Combustível | 200,00 |
| | | | 18.2 | Manutenção de Software | 25,00 |
| | | | 19 | Materiais de Consumo Diversos | |
| | | | 19.1 | Materiais Diversos | 210,88 |
| | | | 19.2 | Material de Expediente | 7,75 |
| | | | 19.3 | Material de Limpeza | 269,91 |
| | | | 20. | Outras Despesas | |
| | | | 20.1 | Aquisição de Paramentos 02X04 | 516,50 |
| | | | 20.2 | Aluguel Aptº Adm.Paroquial | 1.000,00 |
| | | | 20.3 | Ajuda Diáconos | 622,00 |
| | | | 20.4 | Compras para a Vitrine | 371,80 |
| | | | 20.5 | Despesas Diversas | |
| | | | 20.6 | Adiantamento Diac.Gilson | 700,00 |
| | | | 20.7 | Assemb/Paroquial/Confraternização | 593,27 |
| | | | 20.8 | Presentes Diac.,Padre eFuncs. | 148,60 |
| | | | 21 | Serviços Prestados | |
| | | | 21.1 | Contador | 250,00 |
| | | | 21.2 | Diarista residencia Padre | 244,80 |
| | | | 21.3 | Salão Paroquial Eventos | 70,00 |
| | | | 22 | Encargos Sociais | |
| | | | 22.1 | FGTS | 170,40 |
| | | | 22.2 | PIS (nov.dez) | 29,89 |
| | | | 22.3 | GPS (nov.e13º) | 1.033,34 |
| | | | 23 | Repasso a Cúria | |
| | | | 23.1 | Dizimo | 886,80 |
| | | | 23.2 | Casamentos/Batizados e Missas | 74,50 |
| | | | 23.3 | Coleta | 0,00 |
| | | | 24 | Utilidades e Serviços | |
| | | | 24.1 | Água / Esgoto | 169,62 |
| | | | 24.2 | Luz | 523,77 |
| | | | 24.3 | Telefone | 444,29 |
| | | | 25 | Correios | |
| | | | 25.1 | Selos e Cartas | 52,40 |
| | | | 26 | Veículo | |
| | | | 26.1 | Financiamento Veículo | 639,91 |
| | | | 27. | Aquisição de Mov. e Equipamentos | 0,00 |
| | | | 28 | Repasso | |
| | | | 28.1 | Comunidade S.C. de Jesus | 120,00 |
| | | | 28.2 | Comunidade São Lazaro | 3.000,00 |
| | | | 28.3 | Terço dos Homens | 28,68 |
| | TOTAL RECEITA | R\$ 17.595,05 | | TOTAL DESPESAS | R\$ 19.750,69 |
| | SALDO ATUAL DO MÊS | -R\$ 2.155,64 | | | |
| | FLUXO DE CAIXA | R\$ 9.667,59 | | | |
| | | Padre Jose Franklin | | | |
| | | Adm.Paroquial | | | |