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

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR		21.221,64

RECEITA

COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1.0	Dizímo	R$ 9.240,00
2.0	Taxas Ordinárias	
	Batizados	R$ 240,00
	Casamentos	R$ 600,00
	Missas	R$ 234,00
3.0	Receita com Alugue	R$ 850,00
4.0	Certidões e Despachos	R$ 35,00
5.0	Coletas Ordinárias	R$ 2.654,20
6.0	Doações	R$ 500,00
7.0	Festa/Prom/Calendarios	R$ 1.870,00
8.0	Vitrine	R$ 304,50
9.0	Coletas Especiais	R$ -
10.0	Rend. Aplicações	R$ -
11.0	Transferências	R$ 130,00
12.0	O.Receitas/Catequese	R$ 320,00
	TOTAL RECEITA	R$ 16.977,70
	SALDO ATUAL DO MÊS	**-R$ 11.894,38**
LDO ATUAL DO FLUXO DE CA		**R$ 9.327,26**

DESPESAS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
13	**Conservação e Reparo de Bens**	
13.1	Manutenção da Igreja	R$ 53,26
13.2	Manutenção de Veícul	R$ 354,90
13.3	Licenciamento de Veícul	R$ 173,16
14	**Despesas com Pessoal**	
14.1	Vale Alimentaçã	R$ 335,08
14.2	Vale Transporte	R$ 360,00
14.3	Assistência Médica / Vigário	R$ 227,13
14.4	Cônguas	R$ 2.970,00
14.5	Cursos e Treinamentos	R$ -
14.6	Repasse de Delegação Casament	R$ -
15	**Salários**	
15.1	Salários	R$ 877,60
16	**Desp.Evang.Prom.Humana**	
16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	R$ 68,30
16.2	Despesas com Pastorais	R$ 95,90
16.3	Manutenção do Culto / Liturgi	R$ 479,00
17.	**Despesas Financeiras**	
17.1	Taxas Bancárias	R$ 63,20
18.	**Despesas Gerais**	
18.1	Aquisição de Moveis e Utensílio	R$ 167,44
18.2	Donativos Assist. Socia	R$ 94,60
18.3	Combustível	R$ 50,00
18.4	Manutenção de Softwar	R$ 25,00
19	**Materiais de Consumo Diversos**	
19.1	Mat. de Consumo Diverso	R$ 12,00
19.2	Material de Expedient	R$ 10,00
19.3	Material de Limpez	R$ -
20.	**Outras Despesas**	
20.1	Presente/Confraternizaçõe	R$ -
20.2	Assembléia Paroquia	R$ -
20.3	Aluguel Aptº Adm.Paroquia	R$ 880,00
20.5	Manut. do Salão Paroquia	R$ -
20.6	Ajuda Diáconos	R$ 390,00
20.5	Compra Vitrine	R$ 77,50
21	**Serviços Prestados**	
21.1	Contabilidade (02) mêse	R$ 400,00
21.2	Diarista residência do Padr	R$ 150,00
21.3	Diarista Noturno em Festa/Evento	R$ 140,00
22	**Encargos Sociais**	
22.1	FGTS	R$ 84,80
22.2	INSS Vigário	R$ 108,00
22.3	Pis	R$ 10,60
22.4	GPS	R$ 393,89
23	**Repasse a Cúria**	
23.1	Repasse Dizimo	R$ 552,70
23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa	R$ 169,00
23.3	Repasse Coleta Evangelizaçã	R$ 360,00
23,4	Repasse ASSBA Dia da Gratidã	R$ 500,00
24	**Utilidades e Serviços**	
24.1	Água / Esgoto	R$ 80,35
24.2	Luz	R$ 447,65
24.3	Telefone	R$ 437,42
25	**Correios**	R$ -
25.1	Selos e Cartas	R$ 59,85
26	**Serviços Gráficos/ Xerox**	R$ 134,50
27	**Mat. de Construção(Reforma)**	R$ 79,25
28	**Fornecedores**	
28.1	Livraria Paulinas	R$ -
28.2	Paulus Livraria	R$ -
29	**Transf. Bancária/M.Titularidade**	R$ 17.000,00
	TOTAL DESPESAS	**R$ 28.872,08**

Padre Bento Viana
Administrador Paroquial