

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-R\$ 998,75			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	8.086,00	13	<b>Conservação e Reparo de Bens</b>	
2.0	<b>Taxas Ordinárias</b>		13.1	Manutenção da Igreja 01X03	180,11
	Batizados	180,00	13.2	Manutenção Eletrica	116,30
	Casamento		13.3	Manut. do Salão Paroquial	0,00
	Missas	95,00	13.4	Manut.de Maq. e Equipamento	238,00
3.0	Aluguel / Salão Festa	1.200,00	13.5	Seguro Veículo	0,00
4.0	Certidões e Despachos	70,00	14	<b>Despesas com Pessoal</b>	
5.0	Coletas Ordinárias	2.313,45	14.1	Vale Alimentação	406,68
6.0	Coleta Especial		14.2	Vale Transporte	305,00
7.0	Doação		14.3	Côngrua	2488,00
8.0	Vitrine	143,80	14.4	Plano de Saúde	473,37
9.0	Rend. Aplicações		14.5	Repasse Esportulas	280,00
10.0	Transferências	40,00	14.6	Delegação de Casamento	100,00
11.0	Outras Receitas/ Rifa	139,00	15	<b>Salários</b>	
12.0	Transferência M.Titularidade	6.500,00	15.1	Salários	1146,92
			16	<b>Desp.Evang.Prom.Humana</b>	
			16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	88,45
			16.2	Despesas com Pastorais	371,50
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	445,95
			17.	<b>Despesas Financeiras</b>	
			17.1	Taxas Bancárias	38,72
			18.	<b>Despesas Gerais</b>	
			18.1	Combustível	254,41
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	<b>Materiais de Consumo Diversos</b>	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	84,00
			19.2	Material de Expediente	
			19.3	Material de Limpeza	39,25
			20.	<b>Outras Despesas</b>	
			20.1	Presente Ord.Diácono 01X02	189,10
			20.2	Aluguel e IPTU-Aptº Adm.Paroquial	1190,86
			20.3	Ajuda Diácono	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	224,00
			20.5	Despesas Diversas/ envio e posse	1588,74
			21	<b>Serviços Prestados</b>	
			21.1	Contador	249,00
			21.2	Diarista resid. do Padre	300,00
			21.3	Salão Paroquial / Festa	70,00
			21.4	Eletricista	400,00
			21.5	Pedreiro	250,00
			21.6	Carreto Adm Paroquial anterior	240,00
			22	<b>Encargos Sociais</b>	
			22.1	FGTS	105,76
			22.2	PIS	13,22
			22.3	GPS	447,24
			23	<b>Repasse a Cúria</b>	
			23.1	Repasse Dizimo	759,90
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	127,00
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	<b>Utilidades e Serviços</b>	
			24.1	Água / Esgoto	130,36
			24.2	Luz	385,48
			24.3	Telefone	434,12
			25	<b>Correios</b>	
			25.1	Selos e Cartas	86,90
			26	<b>Veículo</b>	
			26.1	Financiamento Veículo 08x36	639,91
			27.	<b>Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm</b>	
			27.1	Lojas Insinuante 01X03	452,64
			27.2	Casas Bahia	99,80
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 18.767,25</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 16.087,69</b>
	<b>SALDO ATUAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 2.679,56</b>			
	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.680,81</b>			
	<b>Padre Jose Franklin</b>				
	<b>Adm.Paroquial</b>				