

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

BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR			20.757,57		
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	R\$ 5.527,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	R\$ 56,00
	Batizados	R\$ 240,00	13.2	Manutenção de Veículc	R\$ 475,00
	Casamentos	R\$ 1.400,00	14	Despesas com Pessoal	
	Missas	R\$ 50,00	14.1	Vale Alimentaçãc	R\$ 310,04
3.0	Receita com Alugue	R\$ 1.400,00	14.2	Vale Transporte	R\$ 360,00
4.0	Certidões e Despachos	R\$ -	14.3	Assistência Médica / Vigário	R\$ 227,13
5.0	Coletas Ordinárias	R\$ 2.321,75	14.4	Cônguas	R\$ 2.925,00
6.0	Doações	R\$ -	14.5	Cursos e Treinamentos	R\$ -
7.0	Festa/Prom/Calendarios	R\$ 2.800,00	14.6	Repasse de Espórtulas	R\$ 180,00
8.0	Vitrine	R\$ 65,00	15	Salários	
9.0	Coletas Especiais	R\$ 360,00	15.1	Salários	R\$ 877,60
10.0	Rend. Aplicações	R\$ -	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.0	Transferências	R\$ 20,00	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriai	R\$ -
12.0	O.Receitas/Cateques	R\$ -	16.2	Despesas com Pastoraia	R\$ 187,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	R\$ 38,48
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	R\$ 85,25
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Aquisição de Moveis e Utensilio:	R\$ -
			18.2	Donativos Assist. Socia	R\$ -
			18.3	Combustível	R\$ 197,56
			18.4	Manutenção de Software	R\$ 25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	R\$ 80,10
			19.2	Material de Expediente	R\$ 10,00
			19.3	Material de Limpezã	R\$ 169,64
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente/Confraternizações	R\$ 366,23
			20.2	Assembléia Paroquia	R\$ -
			20.3	Aluguel Aptº Adm.Paroquia	R\$ 880,00
			20.5	Manut. do Salão Paroquia	R\$ 133,80
			20.6	Ajuda Diáconos	R\$ 355,00
			20.5	Compra Vitrine	R\$ -
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contabilidade	R\$ -
			21.2	Diarista residência do Padre	R\$ 255,00
			21.3	Diarista Noturno em Festa/Evento:	R\$ 100,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	R\$ 116,59
			22.2	INSS Vigário	R\$ 102,00
			22.3	Pis	R\$ 18,99
			22.4	GPS	R\$ 393,89
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimc	R\$ 879,60
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa	R\$ 118,60
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	R\$ 116,95
			24.2	Luz	R\$ 428,66
			24.3	Telefone	R\$ 480,67
			25	Correios	R\$ -
			25.1	Selos e Cartas	R\$ 45,15
			26	Serviços Gráficos/ Xerox	R\$ -
			27	Mat. de Construção(Reforma)	R\$ 79,25
			28	Fornecedores	
			28.1	Escolas Salesianas(Calendários	R\$ 2.645,50
			28.2	Livraria Paulinas	R\$ -
			28.3	Paulus Livraria	R\$ -
TOTAL RECEITA			R\$ 14.183,75		
SALDO ATUAL DO MÊS			R\$ 464,07		
SALDO ATUAL DO FLUXO DE CAI			R\$ 21.221,64		
			TOTAL DESPESAS		
			R\$ 13.719,68		

Padre Bento Viana
Administrador Paroquial