

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 1.631,82			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	7.599,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	66,80
	Batizados	310,00	13.2	Manutenção Eletrica	780,00
	Casamento	900,00	13.3	Manut. do Salão Paroquial	0,00
	Missas	60,00	13.4	Manut.de Maq. e Equipamento	40,00
3.0	Aluguel / Salão Festa	1.900,00	13.5	Seguro Veículo	421,10
4.0	Certidões e Despachos	-	14	Despesas com Pessoal	
5.0	Coletas Ordinárias	2.870,75	14.1	Vale Alimentação	370,68
6.0	Coleta Especial	-	14.2	Vale Transporte	275,00
7.0	Doação	150,00	14.3	Côngruas / Dez. e Jan.	4.668,00
8.0	Vitrine	110,00	14.4	Plano de Saúde / Dez. e Jan.	961,49
9.0	Rend. Aplicações	-	14.5	Repasse Esportulas	770,00
10.0	Transferências	380,00	14.6	Delegação de Casamento	200,00
11.0	Outras Receitas/ Rifa	740,00	15	Salários	
			15.1	Salários	1.099,66
			16	Desp.Evang.Prom.Humana	
			16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	0
			16.2	Despesas com Pastorais	45,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	499,72
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	54,84
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	50,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	0,00
			19.2	Material de Expediente	117,20
		R\$ 16.651,57	19.3	Material de Limpeza	274,66
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presentes Funcis e Diacs./Confrat.	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouquial	980,00
			20.3	Ajuda Diácono	546,00
			20.4	Compras para a Vitrine	76,80
			20.5	Despesas Diversas	118,40
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador/ Dez. e 13º	436,00
			21.2	Diarista resid. do Padre/ dez. e jan	450,00
			21.3	Salão Paroquial / Festa	70,00
			21.4	Eletricista	350,00
			21.5	Pedreiro	250,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	137,80
			22.2	PIS	20,69
			22.3	GPS	430,47
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimo	933,40
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	109,00
			23.3	Repasse Coleta " Evangelização"	305,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	269,62
			24.2	Luz	358,72
			24.3	Telefone	394,36
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	55,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 07x36	639,91
	TOTAL RECEITA	R\$ 15.019,75			
	SALDO ATUAL DO MÊS	-R\$ 2.630,57			
	DO FLUXO DE CAIXA	-R\$ 998,75		TOTAL DESPESAS	R\$ 17.650,32
	Padre Bento Viana				
	Adm.Parouquial				