

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2013					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 9.667,59			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	9.469,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	283,80
2.1	Batizados	610,00	13.2	Manutenção de Veículo	189,00
2.2	Casamento	800,00	13.3	Manutenção de Maq. Equipamento	0,00
2.3	Missas	145,80	13.4	Seguro Veículo	385,63
3.0	Outras Receitas		14	Despesas com Pessoal	
3.1	Aluguel Salão de Festa	50,00	14.1	Vale Alimentação	496,83
3.2	Certidões e Despachos	35,00	14.2	Vale Transporte	268,80
3.3	Coletas Ordinárias	2.680,65	14.3	Côngrua	2.712,00
3.4	Coleta Especial	0,00	14.4	Plano de Saúde Adm.Paroquial	377,63
3.5	Vitrine	169,50	14.5	Casa do Administrador Paroquial	358,03
3.6	Doação	291,00	14.6	Repasso Esportulas	70,00
3.7	Transferências	0,00	14.7	Delegação de Casamento	100,00
3.8	Terço dos Homens	27,00	15	Salários	
			15.1	Salários Funcionários	1.209,20
			16	Desp.Evang.Prom.Humana	
			16.2	Pastorais	117,50
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	468,40
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	23,95
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	227,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Materiais Diversos	0,00
			19.2	Material de Expediente	47,69
			19.3	Material de Limpeza	438,96
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Aquisição de Paramentos 03X04	516,50
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Paroquial	1.000,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	112,50
			20.5	Despesas Diversas	119,90
			20.6	Presentes Diaconos., e Funcs.	65,88
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	500,00
			21.2	Diarista residencia Padre	0,00
			21.3	Salão Paroquial Eventos	70,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	170,40
			22.2	PIS	28,40
			22.3	GPS	505,67
			23	Repasso a Cúria	
			23.1	Dízimo	858,40
			23.2	Casamentos/Batizados e Missas	105,00
			23.3	Coleta Evangelização	277,20
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	236,94
			24.2	Luz	999,15
			24.3	Telefone	317,46
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	171,60
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo	639,91
			27.	Aquisição de Mov. e Equipamentos	0,00
			28	Repasso	
			28.1	Comunidade S.Jorge	5.000,00
			28.2	Comunidade São Lazaro	0,00
			28.3	Terço dos Homens	0,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 14.277,95		TOTAL DESPESAS	R\$ 20.116,33
	SALDO ATUAL DO MÊS	-R\$ 5.838,38			
	FLUXO DE CAIXA	R\$ 3.829,21			
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Paroquial			