

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE JULHO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-R\$ 2.794,44			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	10.992,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	0,00
	Batizados	510,00	13.2	Manut. das Salas da C.Parouqial	0,00
	Casamento	0,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	0,00
	Missas	218,30	13.4	Seguro Veículo	0,00
3.0	Aluguel	100,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos	0,00	14.1	Vale Alimentação	573,90
5.0	Coletas Ordinárias	3.018,05	14.2	Vale Transporte	302,40
6.0	Coleta Especial	0,00	14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	15,00	14.4	Plano de Saúde	175,72
8.0	Vitrine	773,00	14.5	Despesas casa do Adm. Parouqial	189,73
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasse Esportulas	140,00
10.0	Transferências	130,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas		14.8	Fardamentos Funcionários	137,50
11.1	Comunidade São Lazaro/2 Julho	712,00	15	Salários	
11.2	Terço dos Homens	54,00	15.1	Salários	1.231,20
11.3	Comunidade S.C. de Jesus	293,70	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.4	Iniciação Cristã	1126,00	16.1	Desp.com Formação	780,00
			16.2	Despesas com Pastorais	130,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	118,80
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	36,95
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	100,00
			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	258,82
			19.3	Material de Limpeza	295,43
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente Pascoal	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouqial	980,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	158,20
			20.5	Despesas Diversas	477,80
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista residencia Padre (06 e 07)	484,80
			21.3	Salão Parouqial / Festa	0,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	0,00
			22.2	PIS	14,20
			22.3	GPS	0,00
			22.4	GRCSU-Contrib.Sindical	0,00
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimo	798,90
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	33,00
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	192,06
			24.2	Luz	662,80
			24.3	Telefone	306,49
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	156,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 13x36	639,91
			27.	Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm	
			27.1	Mov.utesil.p/Casa Parouqial 05X08	500,00
			27.2	Repasse E C C	3.400,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 17.942,05	27.3		
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 1.282,44			
	FLUXO DE CAIXA	-R\$ 1.512,00		TOTAL DESPESAS	16.659,61
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Parouqial			