

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	<b>Conservação e Reparo de Bens</b>	
2.0	<b>Taxas Ordinárias</b>		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	<b>Despesas com Pessoal</b>	
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	<b>Outras Receitas</b>		14.8	Fardamentos Funcionários	137,50
11.1	Comunidade São Lazaro/2 Julho	712,00	15	<b>Salários</b>	
11.2	Terço dos Homens	54,00	15.1	Salários	1.231,20
11.3	Comunidade S.C. de Jesus	293,70	16	<b>Desp.Evang.Prom.Humana</b>	
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.	<b>Despesas Financeiras</b>	
			17.1	Taxas Bancárias	36,95
			18.	<b>Despesas Gerais</b>	
			18.1	Combustível	100,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	<b>Materiais de Consumo Diversos</b>	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	0,00
			19.2	Material de Expediente	258,82
			19.3	Material de Limpeza	295,43
			20.	<b>Outras Despesas</b>	
			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	<b>Serviços Prestados</b>	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista residencia Padre (06 e 07)	484,80
			21.3	Salão Parouqial / Festa	0,00
			22	<b>Encargos Sociais</b>	
			22.1	FGTS	0,00
			22.2	PIS	14,20
			22.3	GPS	0,00
			22.4	GRCSU-Contrib.Sindical	0,00
			23	<b>Repasse a Cúria</b>	
			23.1	Repasse Dizimo	798,90
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	33,00
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	<b>Utilidades e Serviços</b>	
			24.1	Água / Esgoto	192,06
			24.2	Luz	662,80
			24.3	Telefone	306,49
			25	<b>Correios</b>	
			25.1	Selos e Cartas	156,00
			26	<b>Veículo</b>	
			26.1	Financiamento Veículo 13x36	639,91
			27.	<b>Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm</b>	
			27.1	Mov.utesil.p/Casa Parouqial 05X08	500,00
			27.2	Repasse E C C	3.400,00
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 17.942,05</b>	27.3		
	<b>SALDO ATUAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 1.282,44</b>			
	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 1.512,00</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.659,61</b>
				<b>Padre Jose Franklin</b>	
				<b>Adm.Parouqial</b>	