

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

BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR		11.183,03			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	R\$ 7.420,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	R\$ -
	Batizados	R\$ 150,00	13.2	Manutenção de Veículo	R\$ 170,00
	Casamentos	R\$ 400,00	13.3	Seguro Veículo	R\$ 314,85
	Missas	R\$ 172,00	13.4	Emplacamento do Veículo	R\$ 1.200,00
3.0	Aluguel / Salão Festas	R\$ -	14	Despesas com Pessoa	
4.0	Certidões e Despachos	R\$ 35,00	14.1	Vale Alimentação	R\$ 393,00
5.0	Coletas Ordinárias	R\$ 2.723,20	14.2	Vale Transporte	R\$ 333,00
6.0	Doações	R\$ -	14.3	Congruas	R\$ 2.180,00
7.0	Festa Jubileu	R\$ 6.763,05	14.4	Atestado Demissional/ Admissões	R\$ 95,00
8.0	Vitrine	R\$ 110,00	14.5	Plano de Saúde	R\$ 439,57
9.0	Calendários	R\$ 410,00	14.6	Repasse Esportulas/Missa e Crismas	R\$ 1.060,00
10.0	Rend. Aplicações	R\$ -	15	Salários	
11.0	Transferências	R\$ 50,00	15.1	Salários	R\$ 862,00
12.0	O.Receitas		15.2	Rescisão Contratual de Trabalho	R\$ 2.320,42
12.1	Crisma	R\$ 240,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
12.2	Catequese	R\$ 110,00	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastorais	R\$ -
13.0	Venda do Veículo	R\$ 10.500,00	16.2	Despesas com Pastorais	R\$ 630,04
14.0	Transf.M Titul.Poup/C/C	R\$ 4.800,00	16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	R\$ 433,41
			16.4	Ajuda comunidade	R\$ 50,00
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	R\$ 52,12
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	R\$ 266,53
			18.2	Manutenção de Software	R\$ 25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	R\$ 36,60
			19.2	Material de Expediente	R\$ 29,94
			19.3	Material de Limpeza	R\$ 6,00
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente/Confraternização	
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Paroquia	R\$ 880,00
			20.3	Manut. do Salão Paroquia	R\$ -
			20.4	Ajuda Diáconos	R\$ 545,00
			20.5	Compras para a Vitrine	R\$ -
			20.6	Manutenção Equipamentos de Sor	R\$ -
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contabilidade	R\$ 218,00
			21.2	Diarista residência do Padre	R\$ 400,00
			21.3	Manut. De Equipamento-Horkei	R\$ -
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	R\$ 84,36
			22.2	FGTS Rescisório	R\$ 610,86
			22.2	PIS	R\$ 10,54
			22.3	GPS	352,65
			22.4	GRCSU-Contribuição Sindica	R\$ -
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	R\$ 853,70
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	R\$ 40,60
			23.3	Repasse Coleta Evangelização	R\$ -
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	R\$ 127,24
			24.2	Luz	R\$ 286,77
			24.3	Telefone	R\$ 452,63
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	R\$ 44,00
			26	Aquisição de Veículo	
			26.1	Entrada do Veículo	R\$ 15.643,34
			27	Despesas com o Jubileu	
			27.1	Mat. de Construção p/ Reforma	R\$ 2.523,87
			27.2	Mão de Obra da Reforma	R\$ 3.254,16
			27.3	Restauração do Sacrário	R\$ 500,00
			27.4	Paramentos Litúrgicos	R\$ 1.250,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 33.883,25		TOTAL DESPESAS	R\$ 38.975,20
	SALDO ATUAL DO MÊS	-5.091,95			
	SALDO ATUAL DO FLUXO DE CA	R\$ 6.091,08			

Padre Bento Viana
Adm.Paróquia