

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE MAIO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-R\$ 3.815,83			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	11.048,00	13	<b>Conservação e Reparo de Bens</b>	
2.0	<b>Taxas Ordinárias</b>		13.1	Manutenção da Igreja	0,00
	Batizados	440,00	13.2	Manut. das Salas da C.Parouqial	0,00
	Casamento	800,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	0,00
	Missas	200,00	13.4	Manut. Veículo/ Licenciamento 2012	177,65
3.0	Aluguel Salão	400,00	14	<b>Despesas com Pessoal</b>	
4.0	Certidões e Despachos	70,00	14.1	Vale Alimentação	514,68
5.0	Coletas Ordinárias	4.941,20	14.2	Vale Transporte	275,00
6.0	Coleta Especial	0,00	14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	1.100,00	14.4	Plano de Saúde	175,72
8.0	Vitrine	3.443,00	14.5	Desp. C/ Aliment.do Adm. Parouqial	163,84
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasse Esportulas	0,00
10.0	Transferências	150,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	<b>Outras Receitas</b>		15	<b>Salários</b>	
11.1	Comissão de Festa	1.130,01	15.1	Salários	1.146,92
11.2	Comunidade N.Srª Guadalupe	5.000,00	16	<b>Desp.Evang.Prom.Humana</b>	
11.3	Movimento E.C. C.	2.634,60	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	0,00
12.1	<b>Iniciação Cristã</b>		16.2	Despesas com Pastorais	0,00
	Catequese	20,00	16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	126,00
	Crisma	1.240,00	17.	<b>Despesas Financeiras</b>	
			17.1	Taxas Bancárias	32,80
			18.	<b>Despesas Gerais</b>	
			18.1	Combustível	137,01
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	<b>Materiais de Consumo Diversos</b>	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	57,00
			19.2	Material de Expediente	236,72
			19.3	Material de Limpeza	0,00
			20.	<b>Outras Despesas</b>	
			20.1	Presente	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouqial	980,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	3.940,00
			20.5	Despesas Diversas	83,80
			21	<b>Serviços Prestados</b>	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista residência do Padre	0,00
			21.3	Salão Parouqial / Festa	70,00
			22	<b>Encargos Sociais</b>	
			22.1	FGTS	105,76
			22.2	PIS	13,22
			22.3	GPS	447,24
			23	<b>Repasse a Cúria</b>	
			23.1	Repasse Dízimo	784,00
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	159,50
			23.3	Rep.Certidão Desp.Casamento	35,00
			23.3	Rep.Coleta/C.Frat./ F.Clero/L.Santo	219,15
			24	<b>Utilidades e Serviços</b>	
			24.1	Água / Esgoto	249,64
			24.2	Luz	713,84
			24.3	Telefone	371,29
			25	<b>Correios</b>	
			25.1	Selos e Cartas	33,00
			26	<b>Veículo</b>	
			26.1	Financiamento Veículo 11x36	639,91
			27.	<b>Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm</b>	
			27.1	Mov.utesil,p/Casa Parouqial 03X08	500,00
			28	Repasse Recurso MM Titularidade	6.000,00
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 32.616,81</b>	29	Despesas Festa Divino	2.292,45
	<b>SALDO ATUAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 7.310,67</b>	30	Despesas Crisma	1.240,00
	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$ 3.494,84</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>25.306,14</b>
		<b>Padre Jose Franklin</b>			
		<b>Adm.Parouqial</b>			