

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE MARÇO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 1.680,81			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	9.389,75	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja 02X03	180,10
	Batizados	230,00	13.2	Manut. das Salas da C.Parouqial	497,68
	Casamento	300,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	0,00
	Missas	230,00	13.4	Seguro Veículo	0,00
3.0	Aluguel / Salão Festa	2.220,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos	70,00	14.1	Vale Alimentação	396,67
5.0	Coletas Ordinárias	2.423,60	14.2	Vale Transporte	245,00
6.0	Coleta Especial	0,00	14.3	Côngrua	2488,00
7.0	Doação	0,00	14.4	Plano de Saúde	175,72
8.0	Vitrine	266,60	14.5	Desp. C/ Aliment.do Adm. Parouqial	372,56
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasse Esportulas	0,00
10.0	Transferências	160,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas/ C. de Festa	1.765,00	15	Salários	
12.0	Transferência M.Titularidade	0,00	15.1	Salários	1146,92
			16	Desp.Evang.Prom.Humana	
			16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	0,00
			16.2	Despesas com Pastorais	162,80
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	115,35
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	56,12
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	50,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	99,00
			19.2	Material de Expediente	159,50
			19.3	Material de Limpeza	64,60
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente Ord.Diaconal 02X02	189,10
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouqial	980,00
			20.3	Ajuda Diácono	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	76,80
			20.5	Despesas Diversas/ envio e posse	288,40
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista resid. do Padre	0,00
			21.3	Salão Parouqial / Festa	140,00
			21.4	Eletricista	400,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	105,76
			22.2	PIS	13,22
			22.3	GPS	447,24
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dizimo	808,60
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	27,50
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	120,42
			24.2	Luz	401,25
			24.3	Telefone	357,48
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	55,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 09x36	639,91
			27.	Aquis. de Mov. Equip.Res.Adm	
			27.1	Lojas Insinuante 02X03	452,63
			27.2	Mov.utesil.p/Casa Parouqial 01X08	500,00
			27.3	Repasse de Recursso MM Titul	2.000,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 17.054,95			
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 1.944,62			
	FLUXO DE CAIXA	R\$ 3.625,43		TOTAL DESPESAS	R\$ 15.110,33
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Parouqial			