

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2011					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 9.311,96			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	7.459,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	26,85
	Batizados	660,00	13.2	Manutenção de Veículo	0,00
	Casamento	670,00	13.3	Seguro Veículo	421,10
	Missas	176,00	14	Despesas com Pessoal	
3.0	Aluguel / Salão Festa	250,00	14.1	Vale Alimentação	370,68
4.0	Certidões e Despachos	-	14.2	Vale Transporte	290,00
5.0	Coletas Ordinárias	2.276,35	14.3	Côngruas	2180,00
6.0	Coleta Missionária	408,80	14.4	Plano de Saúde	473,37
7.0	Festa do Jubileu	370,30	14.5	Repasse Esportulas	700,00
8.0	Doação	90,00	15	Salários	
9.0	Vitrine	335,50	15.1	Salários	1.099,66
10.0	Calendários	30,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.0	Rend. Aplicações	-	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	200,00
12.0	Transferências	110,00	16.2	Despesas com Pastorais	102,48
13.0	O.Receitas/ Catequese	-	16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	746,06
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	10,57
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	145,61
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	71,99
			19.2	Material de Expediente	119,94
			19.3	Material de Limpeza	182,84
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente/Confraternizações	45,90
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Paróquial	980,00
			20.3	Manut. do Salão Paróquial	0,00
			20.4	Ajuda Diácono	545,00
			20.5	Compras para a Vitrine	64,00
			20.6	Despesas Diversas	36,40
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contabilidade	218,00
			21.2	Diarista residência do Padre	200,00
			21.3	Salão Paróquial/Festa	140,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	101,60
			22.2	PIS	12,70
			22.3	GPS	430,47
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	926,40
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	103,00
			23.3	Repasse Coleta obulo de S.Pedro	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	150,24
			24.2	Luz	443,54
			24.3	Telefone	377,91
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	55,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 04x36	639,91
			26.2	Localiza l veículo-01x02	262,93
			26.3	Baviiera.- Franquia Seguro	190,36
			27	Devolução de Recurso	
			27.1	Pastoral Familiar	600,00
			28	Despesas com o Jubileu	
			28.1	Gravação e Vídeo	750,00
	TOTAL RECEITA	12.835,95			
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 1.603,56			
	SALDO ATUAL DO FLUXO DE CAIXA	R\$ 7.708,40		TOTAL DESPESAS	R\$ 14.439,51

Padre Bento Viana

Adm.Paróquial