

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 8.031,86			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	9.839,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	685,25
2.1	Batizados	440,00	13.2	Manutenção do Som	411,10
2.2	Casamento	400,00	13.3	Manutenção de Maq. Equipamento	50,00
2.3	Missas	145,00	13.4	Seguro Veículo	385,63
3.0	Aluguel Salão de Festa	870,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos	75,00	14.1	Vale Alimentação	431,22
5.0	Coletas Ordinárias	2.847,15	14.2	Vale Transporte	246,40
6.0	Coleta Especial (Dia M.Missões)	524,00	14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	208,90	14.4	Plano de Saúde	181,34
8.0	Vitrine	657,66	14.5	Casa do Administrador Paroquial	391,78
9.0	Rend. Aplicações	0,00	14.6	Repasso Esportulas	0,00
10.0	Transferências	0,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas		14.8	Fardamentos Funcionários	0,00
11.1	Comunidade São Lazaro/2 Julho	990,15	15	Salários	
11.2	Iniciação Cristã / Catequese	20,00	15.1	Salários	1.209,20
			16	Desp.Evang.Prom.Humana	
			16.1	Formação	640,00
			16.2	Pastorais	0,00
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	245,10
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	7,20
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	100,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Materiais de Consumo Diversos	
			19.2	Material de Expediente	12,50
			19.3	Material de Limpeza	0,00
			20.	Outras Despesas	46,50
			20.1	Presente	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Paróquial	1.000,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	436,92
			20.5	Despesas Diversas	0,00
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	0,00
			21.2	Diarista residencia Padre (Set/Out)	489,60
			21.3	Salão Paróquial Eventos	140,00
			21.4	Macineiro	600,00
			21.5	Gesseiro	690,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	113,60
			22.2	PIS	14,20
			22.3	GPS	505,67
			23	Repasso a Cúria	
			23.1	Dízimo	889,78
			23.2	Casamentos/Batizados e Missas	74,00
			23.3	Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	147,18
			24.2	Luz	391,37
			24.3	Telefone	439,08
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	96,00
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo	639,91
			27.	Aquisição de Mov. e Equipamentos	
			28	Repasso	
			28.1	Terço dos Homens	120,00
	TOTAL RECEITA	R\$ 17.016,86	30		
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 2.051,33			
	FLUXO DE CAIXA	R\$ 10.083,19		TOTAL DESPESAS	R\$ 14.965,53
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Paróquial			