

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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR		8.161,65			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	Dízimo	9264,00	13	Conservação e Reparo de Bens	
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	66,65
	Batizados	620,00	13.2	Manutenção de Veículo	0,00
	Casamento	300,00	13.3	Seguro Veículo	421,10
	Missas	110,00	14	Despesas com Pessoal	
3.0	Aluguel / Salão Festa	1130,00	14.1	Vale Alimentação	370,68
4.0	Certidões e Despachos	35,00	14.2	Vale Transporte	307,50
5.0	Coletas Ordinárias	2401,40	14.3	Cônguas	2180,00
6.0	Doação	20,00	14.4	Plano de Saúde	473,37
7.0	Festa Jubileu	0,00	14.5	Repasse Esportulas	870,00
8.0	Vitrine	124,70	15	Salários	
9.0	Calendários	755,00	15.1	Salários	1005,22
10.0	Rend. Aplicações	0,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	
11.0	Transferências	300,00	16.1	Desp.c/ Formação Ag.Pastoriais	22,60
12.0	O.Receitas/ Catequese		16.2	Despesas com Pastorais	314,20
			16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	173,54
			16.4	Despesas Caminhada / mês Bíblia	500,00
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	19,77
			18.	Despesas Gerais	
			18.1	Combustível	0,00
			18.2	Manutenção de Software	25,00
			19	Materiais de Consumo Diversos	
			19.1	Mat. de Consumo Diversos	39,50
			19.2	Material de Expediente	367,50
			19.3	Material de Limpeza	126,80
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente/Confraternizações	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Parouquial	980,00
			20.3	Manut. do Salão Parouquial	0,00
			20.4	Ajuda Diácono	545,00
			20.5	Compras para a Vitrine	334,00
			20.6	Despesas Diversas	0,00
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contabilidade	218,00
			21.2	Salão Parouquial/ Festa	140,00
			21.3	Diarista residência do Padre	250,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	91,20
			22.2	PIS	11,40
			22.3	GPS	364,80
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	934,50
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	130,50
			23.3	Repasse Doação para o TLC	1000,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	130,36
			24.2	Luz	435,54
			24.3	Telefone	362,85
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	58,30
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo 03x36	639,91
TOTAL DA RECEITA		R\$ 15.060,10			
SALDO ATUAL DO MÊS		R\$ 1.150,31			
DO FLUXO DE CAIXA		R\$ 9.311,96	TOTAL DESPESAS		R\$ 13.909,79
Padre Bento Viana					
Adm.Parouquial					