

ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA					
PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO / VALE DOS LAGOS					
BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2012					
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 6.935,68			
RECEITA			DESPESAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COD2	DESCRIÇÃO 3	VALOR (R\$)4
1.0	Dízimo	8.897,80	13	Conservação e Reparo de Bens	0,00
2.0	Taxas Ordinárias		13.1	Manutenção da Igreja	0,00
2.1	Batizados	550,00	13.2	Manut. das Salas da C.Paróquia	0,00
2.2	Casamento	100,00	13.3	Manut.de Maq. e Equipamento	80,00
2.3	Missas	90,00	13.4	Seguro Veículo	385,63
3.0	Aluguel	160,00	14	Despesas com Pessoal	
4.0	Certidões e Despachos		14.1	Vale Alimentação	539,22
5.0	Coletas Ordinárias	2.542,15	14.2	Vale Transporte	302,40
6.0	Coleta Especial		14.3	Côngrua	2.488,00
7.0	Doação	91,70	14.4	Plano de Saúde	181,34
8.0	Vitrine	518,00	14.5	Despesas casa do Adm. Paróquia	68,72
9.0	Rend. Aplicações		14.6	Repasse Esportulas	0,00
10.0	Transferências	45,00	14.7	Delegação de Casamento	0,00
11.0	Outras Receitas		14.8	Fardamentos Funcionários	0,00
11.1	Comunidade São Lazaro/2 Julho		15	Salários	
11.2	Terço dos Homens	121,00	15.1	Salários	1.231,20
11.3	Comunidade N S Guadalupe	20,00	16	Desp.Evang.Prom.Humana	110,00
11.4	Iniciação Cristã		16.1	Desp.com Formação	150,00
11.5	Coleta Vocacional	70,00	16.2	Despesas com Pastorais	215,00
11.6	Retiro Paróquia	261,00	16.3	Manutenção do Culto / Liturgia	318,47
			17.	Despesas Financeiras	
			17.1	Taxas Bancárias	8,40
			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	18,50
			19.2	Material de Expediente	193,55
			19.3	Material de Limpeza	200,65
			20.	Outras Despesas	
			20.1	Presente Pascoal	0,00
			20.2	Aluguel Aptº Adm.Paróquia	1.000,00
			20.3	Ajuda Diáconos	622,00
			20.4	Compras para a Vitrine	416,89
			20.5	Despesas Diversas	0,00
			21	Serviços Prestados	
			21.1	Contador	250,00
			21.2	Diarista residencia Padre	0,00
			21.3	Salão Paróquia / Festa	140,00
			22	Encargos Sociais	
			22.1	FGTS	113,60
			22.2	PIS	14,20
			22.3	GPS	483,67
			22.4	GRCSU-Contrib.Sindical	0,00
			23	Repasse a Cúria	
			23.1	Repasse Dízimo	889,10
			23.2	Repasse (Cas.Batiz, Missa)	119,60
			23.3	Repasse Coleta	0,00
			24	Utilidades e Serviços	
			24.1	Água / Esgoto	102,30
			24.2	Luz	478,72
			24.3	Telefone	414,80
			25	Correios	
			25.1	Selos e Cartas	99,60
			26	Veículo	
			26.1	Financiamento Veículo	639,91
			27.	Aquis. de Mov. Equipamentos	
			27.1	Repasse Comunidade S.Coração	70,00
			27.2		
			27.3		
	TOTAL RECEITA	R\$ 13.466,65			
	SALDO ATUAL DO MÊS	R\$ 1.096,18			
	FLUXO DE CAIXA	R\$ 8.031,86		TOTAL DESPESAS	R\$ 12.370,47
		Padre Jose Franklin			
		Adm.Paróquia			