

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022**RECEITAS**

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Dízimo: | R\$ | 72.374,00 |
| Ofertas/Coletas: | R\$ | 13.546,75 |
| Doações p/ Pastoral da Criança: | R\$ | 60,00 |
| Doações e Contribuições: | R\$ | 400,00 |
| Doações para construção (CARNÊ): | R\$ | 2.085,01 |
| Taxas de Encontros: | R\$ | 250,00 |
| Assinatura Liturgia Diária: | R\$ | 650,00 |
| Catequese - Livros: | R\$ | 100,00 |
| Outras receitas (Empréstimos): | R\$ | 3.000,00 |
| Reembolsos: | R\$ | 3.440,00 |
| Receitas de Artigos Religiosos: | R\$ | 25,00 |
| Ação Entre Amigos: | R\$ | 20,00 |
| Patrocínio da Ação Entre Amigos: | R\$ | 500,00 |
| Total de receitas: | R\$ | 96.450,76 |

DESPESAS**DIMENSÃO RELIGIOSA**

| | | |
|--|-----|----------|
| Água e Esgoto: | R\$ | 554,92 |
| Brindes e presentes (Dia das Crianças, Encontros, Aniversários Natalícios e outros): | R\$ | 1.686,38 |
| Combustíveis: | R\$ | 500,02 |
| Confraternizações: | R\$ | 1.180,57 |
| Contribuição Arquidiocesana: | R\$ | 6.823,57 |
| Cursos e Encontros: | R\$ | 861,18 |
| Despesas Carro Paroquial: | R\$ | 294,76 |
| Despesas Gráficas: | R\$ | 480,00 |
| Energia Elétrica: | R\$ | 1.315,28 |
| Equipamentos de Informática: | R\$ | 199,80 |
| Equipamentos de Segurança: | R\$ | 134,40 |
| FGTS: | R\$ | 926,22 |
| Flores e ornamentações: | R\$ | 856,60 |
| Fretes e Carretos: | R\$ | 288,45 |
| Generos Alimentícios: | R\$ | 220,56 |
| Honorários contábeis: | R\$ | 895,00 |
| Impressos (Ação Entre Amigos): | R\$ | 390,00 |
| INSS: | R\$ | 4.765,95 |
| IRRF: | R\$ | 281,21 |
| Manutenção Capela Menino Jesus: | R\$ | 41,50 |
| Manutenção Casa Paroquial (Motor Portão Eletrônico): | R\$ | 580,00 |
| Manutenção Chácara Santa Paulina: | R\$ | 3.708,50 |
| Manutenção de equipamentos de som: | R\$ | 879,50 |
| Materiais Religiosos: | R\$ | 622,08 |
| Material de Escritório: | R\$ | 378,20 |
| Material de higiene e limpeza e descartáveis: | R\$ | 587,47 |
| Material Litúrgico (Velas, Partículas, Vinhos...): | R\$ | 1.307,94 |
| Medicina do trabalho: | R\$ | 135,00 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| Móveis e Utensílios: | R\$ | 333,39 |
| PIS: | R\$ | 115,79 |
| Plano de Saúde, Exames e Consultas: | R\$ | 986,76 |
| Salários e Férias: | R\$ | 14.076,69 |
| Seguro de Veículos: | R\$ | 203,19 |
| Seguro de vida: | R\$ | 179,09 |
| Sistema de Informática e Manutenção: | R\$ | 130,00 |
| Tarifas bancárias: | R\$ | 284,47 |
| Telefonia e internet: | R\$ | 385,44 |
| Uso e Consumo: | R\$ | 1.033,94 |
| Vale alimentação: | R\$ | 1.950,00 |
| Vestes Coroinhas: | R\$ | 2.600,00 |
| DIMENSÃO MISSIONÁRIA | | |
| Fundo arquidiocesano de solidariedade: | R\$ | 690,49 |
| Doação para seminaristas: | R\$ | 700,00 |
| Repasse Coleta das Missões: | R\$ | 2.054,65 |
| Revista Maringá Missão: | R\$ | 144,50 |
| Retiros e Formação: | R\$ | 466,00 |
| Livros p/ Catequese: | R\$ | 1.530,00 |
| DIMENSÃO SOCIAL | | |
| Pastoral da Criança: | R\$ | 444,40 |
| Associação Cultural e Beneficente Água Viva (RCC): | R\$ | 100,00 |
| Total das despesas: | R\$ | 59.303,86 |
| (+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT | | |
| Receitas do mês: | R\$ | 96.450,76 |
| Despesas do mês: | R\$ | 59.303,86 |
| (+) Superavit: | R\$ | 37.146,90 |
| CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO | | |
| Construtora - Parcela nº20: | R\$ | 120.366,38 |
| Retenção de impostos referente a construção: | R\$ | 10.062,28 |
| SALDO FINAL | | |
| Sando em banco + caixa em 01/10/2022: | R\$ | 67.783,23 |
| Resgate de Aplicação: | R\$ | 100.000,00 |
| Saldo em Banco + Caixa em 01/11/2022: | R\$ | 74.501,47 |