

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023****RECEITAS**

Dízimo:	R\$	72.924,29
Dízimo Infantil:	R\$	42,00
Ofertas/Coletas:	R\$	10.860,50
Coleta Solidária:	R\$	1.090,80
Doações p/ Paesinhos das Crianças:	R\$	90,00
Doações p/ Vicentinos:	R\$	300,00
Doações p/ Café Solidário H.U.M.:	R\$	350,00
Outras Doações:	R\$	750,00
Promoção p/ Construção - Sessão de Fotos Natalinas:	R\$	220,00
Doações para Construção (CARNÊ):	R\$	1.030,00
Assinatura Liturgia Diária:	R\$	85,00
Outras receitas (Empréstimos):	R\$	2.000,00
Taxas e Reembolsos:	R\$	20,00
Receitas de Artigos Religiosos:	R\$	20,00
<b>Total de receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>89.782,59</b>

**DESPESAS****DIMENSÃO RELIGIOSA**

Água e Esgoto:	R\$	550,89
Assinatura Liturgia Diária:	R\$	1.298,25
Combustíveis:	R\$	200,00
Confraternizações:	R\$	1.145,12
Conservação de Imóveis - Reforma Chácara:	R\$	9.418,24
Contribuição Arquidiocesana:	R\$	8.251,30
Despesas Ação Entre Amigos:	R\$	600,00
Despesas Gráficas:	R\$	2.100,00
Energia Elétrica:	R\$	1.317,11
Equipamentos de Informática:	R\$	199,80
Equipamentos de Segurança e Uniformes:	R\$	908,00
FGTS:	R\$	1.587,94
Flores e ornamentações:	R\$	1.200,00
Fretes e Carretos:	R\$	450,00
Generos Alimentícios:	R\$	484,47
Honorários contábeis:	R\$	945,00
INSS:	R\$	5.603,69
IRRF:	R\$	281,21
Manutenção de Climatizadores:	R\$	1.573,00
Bomba p/ Cisterna 1/4:	R\$	1.405,00
Manutenção Capela Menino Jesus:	R\$	781,66
Manutenção Capela Santa Helena:	R\$	503,00
Manutenção Chácara Santa Paulina:	R\$	328,00
Manutenção de Equipamentos de Som:	R\$	1.086,50
Material de Escritório:	R\$	301,95
Material de higiene e limpeza e descartáveis:	R\$	1.768,91
Material Liturgico (Velas, Partículas, Vinhos...):	R\$	230,00

Medicina do trabalho:	R\$	140,00
Móveis e Utensílios:	R\$	4.844,82
Toalhas e Paramentos:	R\$	658,96
Imposto de Veículos:	R\$	90,94
PIS:	R\$	255,07
Plano de Saúde, Exames e Consultas:	R\$	964,30
Salários e Férias:	R\$	16.159,61
Seguro de Veículos:	R\$	203,19
Seguro de vida:	R\$	235,13
Sistema de Informática e Manutenção:	R\$	130,00
Tarifas bancárias:	R\$	264,26
Telefonia e internet:	R\$	345,19
Uso e Consumo:	R\$	125,00
Vale alimentação:	R\$	2.340,00
<b>DIMENSÃO MISSIONÁRIA</b>		
Doações p/ Paróquias:	R\$	500,00
Formações e Encontros:	R\$	856,35
Doação para seminaristas:	R\$	1.000,00
Repasse Coleta do Advento:	R\$	1.736,00
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade:	R\$	612,38
Pastoral da Juventude:	R\$	764,42
Pastoral Catequética:	R\$	181,67
Revista Maringá Missão:	R\$	154,64
<b>DIMENSÃO SOCIAL</b>		
Associação Cultural e Beneficente Água Viva (RCC):	R\$	100,00
Projeto Cirineu - Assistência Psicológica:	R\$	80,00
Doações p/ Carerentes:	R\$	3.564,00
Vicentinos:	R\$	591,33
<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>81.416,30</b>
<b>(+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT</b>		
Receitas do mês:	R\$	89.782,59
Despesas do mês:	R\$	81.416,30
<b>(+) Superavit:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.366,29</b>
<b>CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO</b>		
Construtora - Parcela nº23:	R\$	49.030,02
Retenção de impostos referente a construção:	R\$	5.261,35
<b>SALDO FINAL</b>		
Sando em banco + caixa em 01/01/2023:	R\$	117.519,54
<b>Saldo em Banco + Caixa em 01/02/2023:</b>	<b>R\$</b>	<b>71.594,46</b>