

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024**RECEITAS**

Dízimo:	R\$ 92.873,80
Ofertas/Coletas:	R\$ 13.191,10
Ação Entre Amigos:	R\$ 340,00
Doações p/ Café Solidário H.U.M.:	R\$ 450,00
Doações para Construção:	R\$ 1.975,00
Doações para Pastoral da Criança:	R\$ 75,00
Doações Espontâneas:	R\$ 170,00
Taxas de Manutenção:	R\$ 250,00
Liturgia Diária:	R\$ 650,00
Velas Advento - Cáritas:	R\$ 24,00
Total de receitas:	R\$ 109.998,90

DESPESAS**DIMENSÃO RELIGIOSA**

Água e Esgoto:	R\$ 1.522,74
Brindes e Presentes:	R\$ 320,80
Combustíveis:	R\$ 200,01
Confraternizações:	R\$ 1.048,55
Contribuição Arquidiocesana:	R\$ 11.487,85
Despesas com Ação Entre Amigos:	R\$ 8.000,00
Despesas com Festa do Menino Jesus:	R\$ 128,00
Despesas Gráficas:	R\$ 540,00
Equipamentos de Informática:	R\$ 209,80
Energia Elétrica:	R\$ 2.238,04
FGTS:	R\$ 1.763,50
Flores e Ornatações (Liturgia e Letreiro):	R\$ 1.519,00
Fretes e Carretos:	R\$ 200,00
Generos Alimentícios:	R\$ 730,08
Honorários Contábeis:	R\$ 1.101,00
INSS:	R\$ 5.937,24
IRRF:	R\$ 218,12
Liturgia Diária:	R\$ 1.104,52
Manutenção Máquinas e Equipamentos:	R\$ 77,07
Manutenção Capela Santa Helena - Bebedouros:	R\$ 460,00
Manutenção Capela Santa Helena - Climatizadores:	R\$ 1.810,00
Manutenção Chácara - Reforma da Cozinha:	R\$ 12.715,47
Manutenção Chácara - Instalações Elétricas:	R\$ 20.868,95
Manutenção de Equipamentos de Som:	R\$ 547,00
Material de Escritório:	R\$ 367,80
Material de higiene e limpeza e descartáveis:	R\$ 1.598,32
Material Litúrgico (Velas, Partículas, Vinhos...):	R\$ 1.816,40
Material Religioso (Bíblia):	R\$ 322,83
Medicina do trabalho:	R\$ 138,00
PIS:	R\$ 220,44
Retenção de Impostos:	R\$ 27,30

Salários e Férias:	R\$ 22.975,78
Seguro de vida:	R\$ 240,39
Sistema de Informática e Manutenção:	R\$ 145,00
Tarifas bancárias:	R\$ 949,58
Telefonia e internet:	R\$ 347,89
Utensílios:	R\$ 783,06
Uso e Consumo - Gás, Água Mineral e Pilhas:	R\$ 44,00
Vale alimentação:	R\$ 2.700,00
DIMENSÃO MISSIONÁRIA	
Associação Cultural e Beneficente Água Viva - RCC:	R\$ 300,00
Doação para seminaristas:	R\$ 500,00
Escola Diaconal:	R\$ 1.750,00
G.O. Jovem:	R\$ 884,00
Livros e Subsídios:	R\$ 225,89
Repasse de Coleta da Evangelização:	R\$ 2.030,00
DIMENSÃO SOCIAL	
Vicentinos - Cesta Básica:	R\$ 1.090,95
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade:	R\$ 831,96
Pastoral da Criança:	R\$ 101,09
Projeto Cirineu:	R\$ 1.000,00
Total das despesas:	R\$ 116.138,42
(+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT	
Receitas do mês:	R\$ 109.998,90
Despesas do mês:	R\$ 116.138,42
(-) Deficit:	-R\$ 6.139,52
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	
Construção Matriz:	R\$ 24.646,30
SALDO FINAL	
Sando em banco + caixa em 01/01/2024:	R\$ 184.377,87
Saldo em Banco + Caixa em 01/02/2024:	R\$ 153.592,05