



CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO
BALANCETE MENSAL

MÊS: 01/2024

CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO

CNPJ: 30553481/000123

Receitas	Valor
1.1 – Doação Paroquia São Bento	300,00
1.2 – Doação Paroquia São José de Leonissa	500,00
1.3 - Doação Catedral	400,00
1.4 - Repasse Projeto Amigos da Fralda	1.273,55
1.5 - Ilhas Mídias (espaço de publicidade Casa de Macaé)	300,00
1.6 – Repasse Forania 2 - Vicariato Sede em prol das vítimas das Chuvas na Baixada Fluminense	654,00
1.7 – Repasse Mitra à Caritas (Ref: salário e vale transporte - Flávio Dias Corrêa)	1.891,48
1.8 – Massoterapia	20,00
1.9 – Devolução referente auxílio emergencial do voluntário Sérgio Ladeira 3/5	200,00
1.10 – Repasse Mitra à Caritas (Ref: vale transporte - Flávio Dias Corrêa)	124,80
Total:	5.663,83
Despesas	Valor
2.1 – INTERNET/Telefone	173,21
2.2 - ENERGIA ELETRICA	95,21
2.3 – Despesas Gerais	502,58
2.4 – Salário e vale transporte de colaborador (Flávio dias Correa)	1.891,48
2.5 – Despesa FGTS	192,55
2.6 – Internet casa de macaé	102,31
2.7 – Agua Esgoto de Macaé	145,87
2.8 – Agua Esgoto Fev/24	165,13
2.9 – Despesas com curso CEFEP	1.410,00
2.10 – Despesas com alteração de cadastro Pessoa Jurídica	225,00
2.11 – Tarifa Bancária	190,20
2.12 - Ajuda de Custo ao voluntario Sergio Ladeira	200,00
2.13 - Agua e esgoto	157,62
2.14 – Pagamento DARF	23,11
2.18 – Despesas com INSS	631,55
2.19 – Doação ref. a Campanha SOS Baixada Fluminense (para as vítimas das chuvas)	654,00
2.20 – FGTS ref. Fev/2024	181,49
2.21 – Energia Eletrica ref. Fev/2024	93,28
Total:	7.034,59
Balanco do Mês:	-1.370,76
Saldo em Conta Corrente Mês Anterior:	36.064,77
Saldo em Conta Corrente Mês corrente:	34.074,01


Assinatura do Presidente


Assinatura do Tesoureiro